

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	48.047.592,61D	61.981.885,42	40.945.434,42	69.084.043,61D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	22.443.409,82D	60.741.533,05	39.145.475,87	44.039.467,00D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.514.672,66D	31.461.795,53	28.182.497,47	14.793.970,72D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.514.672,66D	31.461.795,53	28.182.497,47	14.793.970,72D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.514.672,66D	31.461.795,53	28.182.497,47	14.793.970,72D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	11.178.670,22	11.178.670,22	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito	0,00	11.178.670,22	11.178.670,22	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.297,43D	14.342.691,16	14.342.691,16	5.297,43D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal C/C 30.303-1	5.297,43D	0,00	0,00	5.297,43D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil C/C 104444-3	0,00	13.272.814,60	13.272.814,60	0,00
1.1.1.1.1.19.03 - Banco do Brasil C/C 4448-2	0,00	1.069.876,56	1.069.876,56	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.509.375,23D	5.940.434,15	2.661.136,09	14.788.673,29D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.509.375,23D	5.940.434,15	2.661.136,09	14.788.673,29D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	11.509.375,23D	5.940.434,15	2.661.136,09	14.788.673,29D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Fundo Investimento S Público BB 104444-3	10.785.793,54D	5.921.589,85	2.091.259,53	14.616.123,86D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Fundo Investimento S Público BB 4448-2	723.581,69D	18.844,30	569.876,56	172.549,43D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	10.738.469,21D	29.000.366,35	10.726.332,80	29.012.502,76D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	10.738.469,21D	29.000.366,35	10.726.332,80	29.012.502,76D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	10.738.469,21D	29.000.366,35	10.726.332,80	29.012.502,76D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	10.738.469,21D	29.000.366,35	10.726.332,80	29.012.502,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	10.725.149,81D	29.000.366,35	10.726.332,80	28.999.183,36D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	10.725.149,81D	27.222.565,18	8.948.531,63	28.999.183,36D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física Exercícios Anteriores	0,00	1.777.801,17	1.777.801,17	0,00
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	13.319,40D	0,00	0,00	13.319,40D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	159.718,79D	267.837,69	236.645,60	190.910,88D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	84.926,20D	167.587,17	136.741,08	115.772,29D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	84.926,20D	167.587,17	136.741,08	115.772,29D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	82.926,20D	164.587,17	134.741,08	112.772,29D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	59.635,23D	6.795,62	6.795,62	59.635,23D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	50.899,51	0,00	50.899,51D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	23.290,97D	106.892,04	127.945,46	2.237,55D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00D	3.000,00	2.000,00	3.000,00D
1.1.3.1.1.02.01 - Glayson Campos da Silva	0,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.02.03 - Douglas Felipe de Souza Lopes	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	4.590,33D	0,00	0,00	4.590,33D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	4.590,33D	0,00	0,00	4.590,33D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	4.590,33D	0,00	0,00	4.590,33D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	19.657,02D	0,00	0,00	19.657,02D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	19.657,02D	0,00	0,00	19.657,02D
1.1.3.5.1.03 - DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	19.657,02D	0,00	0,00	19.657,02D
1.1.3.5.1.03.02 - Processo 00111094020185180006 TRT 18 - Flávio	19.657,02D	0,00	0,00	19.657,02D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	50.545,24D	100.250,52	99.904,52	50.891,24D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	50.545,24D	100.250,52	99.904,52	50.891,24D
1.1.3.8.1.06 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	44.483,97D	99.193,51	99.193,51	44.483,97D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	6.061,27D	1.057,01	711,01	6.407,27D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	6.061,27D	1.057,01	711,01	6.407,27D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02.08 - Douglas Felipe de Souza Lopes	976,52D	0,00	0,00	976,52D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	5.084,75D	1.057,01	711,01	5.430,75D
1.1.5 - ESTOQUES	30.549,16D	11.533,48	0,00	42.082,64D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	30.549,16D	11.533,48	0,00	42.082,64D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	30.549,16D	11.533,48	0,00	42.082,64D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	30.549,16D	11.533,48	0,00	42.082,64D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - DF	30.549,16D	11.533,48	0,00	42.082,64D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.604.182,79D	1.240.352,37	1.799.958,55	25.044.576,61D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.697.903,75D	0,00	1.799.958,55	12.897.945,20D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.072.382,80D	0,00	22.157,38	1.050.225,42D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.072.382,80D	0,00	22.157,38	1.050.225,42D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.690.725,87D	0,00	22.157,38	4.668.568,49D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Tributária	4.690.725,87D	0,00	22.157,38	4.668.568,49D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.618.343,07C	0,00	0,00	3.618.343,07C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.618.343,07C	0,00	0,00	3.618.343,07C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	13.625.520,95D	0,00	1.777.801,17	11.847.719,78D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.625.520,95D	0,00	1.777.801,17	11.847.719,78D
1.2.1.2.1.02 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	469,16D	0,00	0,00	469,16D
1.2.1.2.1.02.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	469,16D	0,00	0,00	469,16D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	22.331.240,88D	0,00	1.777.801,17	20.553.439,71D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	22.331.240,88D	0,00	1.777.801,17	20.553.439,71D
1.2.1.2.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	8.706.189,09C	0,00	0,00	8.706.189,09C
1.2.1.2.1.99.98 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS APURADOS EM OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	8.706.189,09C	0,00	0,00	8.706.189,09C
1.2.1.2.1.99.98.02 - (-) Ajuste de perdas de créditos tributários	8.706.189,09C	0,00	0,00	8.706.189,09C
1.2.3 - IMOBILIZADO	10.900.024,04D	1.240.352,37	0,00	12.140.376,41D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.608.211,52D	22.516,00	0,00	1.630.727,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.608.211,52D	22.516,00	0,00	1.630.727,52D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	220.100,16D	22.516,00	0,00	242.616,16D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	123.163,58D	0,00	0,00	123.163,58D
1.2.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	3.445,00D	0,00	0,00	3.445,00D
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	0,00	22.516,00	0,00	22.516,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	93.491,58D	0,00	0,00	93.491,58D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	667.868,40D	0,00	0,00	667.868,40D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	667.868,40D	0,00	0,00	667.868,40D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	280.022,82D	0,00	0,00	280.022,82D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.129,00D	0,00	0,00	1.129,00D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	10.864,00D	0,00	0,00	10.864,00D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	267.329,82D	0,00	0,00	267.329,82D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	700,00D	0,00	0,00	700,00D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	29.974,07D	0,00	0,00	29.974,07D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.576,20D	0,00	0,00	3.576,20D
1.2.3.1.1.04.04 - Instrumentos Musicais e Artísticos	2.995,50D	0,00	0,00	2.995,50D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	20.981,76D	0,00	0,00	20.981,76D
1.2.3.1.1.04.06 - Obras de Arte e Peças para Exposição	2.420,61D	0,00	0,00	2.420,61D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	320.538,79D	0,00	0,00	320.538,79D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	320.538,79D	0,00	0,00	320.538,79D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	89.707,28D	0,00	0,00	89.707,28D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	89.707,28D	0,00	0,00	89.707,28D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	12.470.345,81D	1.217.836,37	0,00	13.688.182,18D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.470.345,81D	1.217.836,37	0,00	13.688.182,18D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	1.170.382,70D	0,00	0,00	1.170.382,70D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	820.382,70D	0,00	0,00	820.382,70D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	11.299.963,11D	1.217.836,37	0,00	12.517.799,48D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	11.299.963,11D	1.217.836,37	0,00	12.517.799,48D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.178.533,29C	0,00	0,00	3.178.533,29C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	3.178.533,29C	0,00	0,00	3.178.533,29C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	788.962,49C	0,00	0,00	788.962,49C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	32.660,74C	0,00	0,00	32.660,74C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6.029,16C	0,00	0,00	6.029,16C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	393,27C	0,00	0,00	393,27C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	26.238,31C	0,00	0,00	26.238,31C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	67.047,27C	0,00	0,00	67.047,27C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	67.047,27C	0,00	0,00	67.047,27C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	45.586,68C	0,00	0,00	45.586,68C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	116,47C	0,00	0,00	116,47C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	45.300,24C	0,00	0,00	45.300,24C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	169,97C	0,00	0,00	169,97C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	157.869,50C	0,00	0,00	157.869,50C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	157.869,50C	0,00	0,00	157.869,50C
1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em Andamento	485.798,30C	0,00	0,00	485.798,30C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	2.389.570,80C	0,00	0,00	2.389.570,80C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.948.387,01C	0,00	0,00	1.948.387,01C
1.2.3.8.1.02.04 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis em Andamento	398.343,79C	0,00	0,00	398.343,79C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	42.840,00C	0,00	0,00	42.840,00C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	42.840,00C	0,00	0,00	42.840,00C
1.2.4 - INTANGÍVEL	6.255,00D	0,00	0,00	6.255,00D
1.2.4.1 - SOFTWARES	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	26.745,00C	0,00	0,00	26.745,00C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	26.745,00C	0,00	0,00	26.745,00C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	26.745,00C	0,00	0,00	26.745,00C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	26.745,00C	0,00	0,00	26.745,00C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	48.047.592,61C	14.698.150,05	13.925.477,06	47.274.919,62C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.869.372,76C	9.965.085,74	9.192.412,75	2.096.699,77C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	806.695,13C	1.744.023,37	2.280.250,32	1.342.922,08C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	631.944,94C	1.418.240,73	1.903.169,55	1.116.873,76C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	631.944,94C	1.418.240,73	1.903.169,55	1.116.873,76C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	631.944,94C	1.418.240,73	1.903.169,55	1.116.873,76C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	631.944,94C	1.418.240,73	1.903.169,55	1.116.873,76C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	174.750,19C	325.782,64	377.080,77	226.048,32C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	174.750,19C	325.782,64	377.080,77	226.048,32C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	105.415,46C	231.642,44	231.642,44	105.415,46C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	105.415,46C	231.642,44	231.642,44	105.415,46C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	69.334,73C	94.140,20	145.438,33	120.632,86C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	69.334,73C	94.140,20	145.438,33	120.632,86C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	29.842,85D	3.660.031,64	3.068.978,57	620.895,92D
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	29.842,85D	3.660.031,64	3.068.978,57	620.895,92D
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	29.842,85D	3.660.031,64	3.068.978,57	620.895,92D
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	32.669,05D	3.660.031,64	3.068.763,57	623.937,12D
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	79.779,44D	3.660.031,64	3.068.763,57	671.047,51D
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	79.779,44D	3.660.031,64	3.068.763,57	671.047,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	79.779,44D	3.660.031,64	3.068.763,57	671.047,51D
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	47.110,39C	0,00	0,00	47.110,39C
2.1.3.1.1.02 - RECEITA A CLASSIFICAR	2.826,20C	0,00	215,00	3.041,20C
2.1.3.1.1.02.01 - Receita a Classificar	2.826,20C	0,00	215,00	3.041,20C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	203.074,53C	258.118,24	346.943,64	291.899,93C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	203.074,53C	258.118,24	346.943,64	291.899,93C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	203.074,53C	258.118,24	346.943,64	291.899,93C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	5.756,56C	11.030,59	147.128,34	141.854,31C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	5.756,56C	11.030,59	147.128,34	141.854,31C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	197.317,97C	247.087,65	199.815,30	150.045,62C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	124.213,13C	157.178,29	128.747,76	95.782,60C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	105.046,86C	105.909,61	72.649,21	71.786,46C
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	0,00	77,80	218,25	140,45C
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	18.100,59C	38.162,55	42.627,73	22.565,77C
2.1.4.1.1.99.01.99 - DEMAIS COSIRFs	1.065,68C	13.028,33	13.252,57	1.289,92C
2.1.4.1.1.99.02 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	73.104,84C	89.909,36	71.067,54	54.263,02C
2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	73.104,84C	89.909,36	71.067,54	54.263,02C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	2.794.459,53	2.794.459,53	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	2.794.459,53	2.794.459,53	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	2.794.459,53	2.794.459,53	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	2.794.459,53	2.794.459,53	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.407.770,74C	981.986,94	177.042,55	602.826,35C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.407.770,74C	981.986,94	177.042,55	602.826,35C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.407.770,74C	981.986,94	177.042,55	602.826,35C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.407.770,74C	981.986,94	177.042,55	602.826,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	1.407.770,74C	981.986,94	177.042,55	602.826,35C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	552.288,26C	505.296,36	108.031,79	155.023,69C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	541.493,36C	257.616,87	29.668,46	313.544,95C
2.1.7.9.1.99.01.06 - Provisão INSS s/ Férias	113.256,27C	54.234,88	6.162,72	65.184,11C
2.1.7.9.1.99.01.07 - Provisão FGTS s/ Férias	43.145,22C	20.660,88	2.347,69	24.832,03C
2.1.7.9.1.99.01.08 - Provisão INSS s/ 13ª Salário	115.945,54C	106.082,53	22.676,28	32.539,29C
2.1.7.9.1.99.01.09 - Provisão FGTS s/ 13ª Salário	41.642,09C	38.095,42	8.155,61	11.702,28C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	481.675,21C	526.466,02	524.738,14	479.947,33C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	480.675,21C	522.641,92	520.914,04	478.947,33C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	480.675,21C	522.641,92	520.914,04	478.947,33C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	480.675,21C	522.641,92	520.914,04	478.947,33C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	180.664,09C	118.150,82	122.074,20	184.587,47C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	180.664,09C	118.150,82	122.074,20	184.587,47C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	194.356,86C	289.286,80	300.475,51	205.545,57C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	194.356,86C	289.286,80	300.475,51	205.545,57C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	91.689,43C	74.494,76	54.460,11	71.654,78C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	977,13C	899,43	2.809,91	2.887,61C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	977,13C	899,43	2.809,91	2.887,61C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.987,70C	39.810,11	40.657,12	13.834,71C
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	12.987,70C	39.810,11	40.657,12	13.834,71C
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	0,00	437,19	437,19C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.000,00C	3.824,10	3.824,10	1.000,00C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00C	3.824,10	3.824,10	1.000,00C
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	1.000,00C	3.824,10	3.824,10	1.000,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	45.178.219,85C	4.733.064,31	4.733.064,31	45.178.219,85C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	45.178.219,85C	4.733.064,31	4.733.064,31	45.178.219,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	45.178.219,85C	4.733.064,31	4.733.064,31	45.178.219,85C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	45.178.219,85C	4.733.064,31	4.733.064,31	45.178.219,85C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.731.664,31C	4.731.664,31	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	4.731.664,31C	4.731.664,31	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.445.155,54C	0,00	4.733.064,31	45.178.219,85C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	40.445.155,54C	0,00	4.733.064,31	45.178.219,85C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.400,00C	1.400,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	1.400,00C	1.400,00	0,00	0,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	7.226.847,84	995.140,42	6.231.707,42D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.787.322,87	981.986,94	1.805.335,93D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.222.508,96	762.913,23	1.459.595,73D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.222.508,96	762.913,23	1.459.595,73D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.222.508,96	762.913,23	1.459.595,73D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.222.508,96	762.913,23	1.459.595,73D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.632.785,14	0,00	1.632.785,14D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	192.574,96	0,00	192.574,96D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	83.763,21	0,00	83.763,21D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	154.279,46	257.616,87	103.337,41C
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	111.368,43	505.296,36	393.927,93C
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	15.603,76	0,00	15.603,76D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	32.134,00	0,00	32.134,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	563.551,41	219.073,71	344.477,70D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	407.609,78	160.317,41	247.292,37D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	407.609,78	160.317,41	247.292,37D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	390.392,93	160.317,41	230.075,52D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	17.216,85	0,00	17.216,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	155.941,63	58.756,30	97.185,33D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	155.941,63	58.756,30	97.185,33D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	155.941,63	58.756,30	97.185,33D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.262,50	0,00	1.262,50D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.262,50	0,00	1.262,50D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.262,50	0,00	1.262,50D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	1.262,50	0,00	1.262,50D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.389.231,98	12.723,48	1.376.508,50D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.704,77	11.533,48	13.171,29D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	24.704,77	11.533,48	13.171,29D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.704,77	11.533,48	13.171,29D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.772,24	0,00	6.772,24D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	17.542,53	11.533,48	6.009,05D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	390,00	0,00	390,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.364.527,21	1.190,00	1.363.337,21D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	169.795,00	1.190,00	168.605,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	169.795,00	1.190,00	168.605,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	68.564,00	260,00	68.304,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	18.806,00	0,00	18.806,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	82.425,00	930,00	81.495,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	97.750,00	0,00	97.750,00D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	97.750,00	0,00	97.750,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	6.670,00	0,00	6.670,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	91.080,00	0,00	91.080,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.096.982,21	0,00	1.096.982,21D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.096.982,21	0,00	1.096.982,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	237.561,75	0,00	237.561,75D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	225.050,05	0,00	225.050,05D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.511,70	0,00	12.511,70D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	3.113,60	0,00	3.113,60D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	3.113,60	0,00	3.113,60D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	9.547,28	0,00	9.547,28D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	9.547,28	0,00	9.547,28D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	33.156,97	0,00	33.156,97D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	46.990,99	0,00	46.990,99D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	27.224,81	0,00	27.224,81D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	19.766,18	0,00	19.766,18D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	108.654,05	0,00	108.654,05D
3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	108.654,05	0,00	108.654,05D
3.3.2.3.1.11.01.01 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	108.654,05	0,00	108.654,05D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	584,65	0,00	584,65D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	584,65	0,00	584,65D
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	0,00	38.965,50	0,00	38.965,50D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	137.267,43	0,00	137.267,43D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	298.598,43	0,00	298.598,43D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	92.677,97	0,00	92.677,97D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	44.023,49	0,00	44.023,49D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	48.654,48	0,00	48.654,48D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	85.087,69	0,00	85.087,69D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	85.087,69	0,00	85.087,69D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	1.175,90	0,00	1.175,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.99.02 - Suprimentos de Fundos	0,00	1.175,90	0,00	1.175,90D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.795.684,54	0,00	2.795.684,54D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.795.684,54	0,00	2.795.684,54D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	2.795.684,54	0,00	2.795.684,54D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.795.684,54	0,00	2.795.684,54D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.795.684,54	0,00	2.795.684,54D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.795.684,54	0,00	2.795.684,54D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.795.684,54	0,00	2.795.684,54D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.795.684,54	0,00	2.795.684,54D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	1.828,84	0,00	1.828,84D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.828,84	0,00	1.828,84D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	1.828,84	0,00	1.828,84D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.828,84	0,00	1.828,84D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.828,84	0,00	1.828,84D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.828,84	0,00	1.828,84D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	252.779,61	430,00	252.349,61D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	252.779,61	430,00	252.349,61D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	252.779,61	430,00	252.349,61D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	252.779,61	430,00	252.349,61D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	252.779,61	430,00	252.349,61D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	208.833,00	430,00	208.403,00D
3.9.9.6.1.01.04 - Despesas com Fiscalizações	0,00	16.926,50	0,00	16.926,50D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	6.928,02	0,00	6.928,02D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	19.892,09	0,00	19.892,09D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	28.040.831,41	28.040.831,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	27.222.565,18	27.222.565,18C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	27.222.565,18	27.222.565,18C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	27.222.565,18	27.222.565,18C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	27.222.565,18	27.222.565,18C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	27.222.565,18	27.222.565,18C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	10.612.245,16	10.612.245,16C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	15.804.313,14	15.804.313,14C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	806.006,88	806.006,88C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	409.107,96	409.107,96C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	409.107,96	409.107,96C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	409.107,96	409.107,96C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	409.107,96	409.107,96C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	409.107,96	409.107,96C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	61.987,07	61.987,07C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	172.915,98	172.915,98C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	174.204,91	174.204,91C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	409.158,27	409.158,27C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	21.072,08	21.072,08C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	21.072,08	21.072,08C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	21.072,08	21.072,08C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	21.072,08	21.072,08C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	20.566,99	20.566,99C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	505,09	505,09C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	388.086,19	388.086,19C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	388.086,19	388.086,19C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	388.086,19	388.086,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	388.086,19	388.086,19C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.764.382,47D	55.462.603,07	6.133.963,07	54.093.022,47D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	50.475.640,00	1.147.000,00	49.328.640,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	24.664.320,00	0,00	24.664.320,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	24.664.320,00	0,00	24.664.320,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	24.664.320,00	0,00	24.664.320,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	24.664.320,00	0,00	24.664.320,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	19.869.122,46	0,00	19.869.122,46D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	19.869.122,46	0,00	19.869.122,46D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	19.852.186,88	0,00	19.852.186,88D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	14.977.667,38	0,00	14.977.667,38D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	5.993.974,14	0,00	5.993.974,14D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	7.893.526,90	0,00	7.893.526,90D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	276.231,36	0,00	276.231,36D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	813.934,98	0,00	813.934,98D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	4.874.519,50	0,00	4.874.519,50D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	4.257.761,60	0,00	4.257.761,60D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	214,86	0,00	214,86D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	612.630,78	0,00	612.630,78D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	3.912,26	0,00	3.912,26D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	16.935,58	0,00	16.935,58D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	12.616,56	0,00	12.616,56D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	12.616,56	0,00	12.616,56D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	4.319,02	0,00	4.319,02D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	4.319,02	0,00	4.319,02D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.602.370,62	0,00	1.602.370,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.602.370,62	0,00	1.602.370,62D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.602.370,62	0,00	1.602.370,62D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.602.370,62	0,00	1.602.370,62D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.491.270,63	0,00	2.491.270,63D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.491.270,63	0,00	2.491.270,63D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.154.995,40	0,00	1.154.995,40D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	878.658,40	0,00	878.658,40D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	457.616,83	0,00	457.616,83D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 579/2018	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.556,29	0,00	1.556,29D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.556,29	0,00	1.556,29D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	1.556,29	0,00	1.556,29D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	25.811.320,00	1.147.000,00	24.664.320,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	25.811.320,00	1.147.000,00	24.664.320,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	24.664.320,00	0,00	24.664.320,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	23.398.120,00	0,00	23.398.120,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.970.711,30	0,00	11.970.711,30D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.970.711,30	0,00	11.970.711,30D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.408.814,09	0,00	9.408.814,09D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	6.710.781,00	0,00	6.710.781,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	719.289,76	0,00	719.289,76D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	365.782,90	0,00	365.782,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	649.654,47	0,00	649.654,47D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	649.654,47	0,00	649.654,47D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	97.100,00	0,00	97.100,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	216.551,49	0,00	216.551,49D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.256.397,21	0,00	2.256.397,21D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.545.428,11	0,00	1.545.428,11D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	74.800,00	0,00	74.800,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	636.169,10	0,00	636.169,10D
5.2.2.1.1.01.31.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.427.408,70	0,00	11.427.408,70D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.427.408,70	0,00	11.427.408,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	137.100,00	0,00	137.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienezação	0,00	100,00	0,00	100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	430.300,00	0,00	430.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	495.000,00	0,00	495.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.100.500,00	0,00	2.100.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.100.500,00	0,00	2.100.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	30.200,00	0,00	30.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	25.100,00	0,00	25.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.590.098,27	0,00	5.590.098,27D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.590.098,27	0,00	5.590.098,27D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.590.098,27	0,00	5.590.098,27D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.564.610,43	0,00	1.564.610,43D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	64.610,43	0,00	64.610,43D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	46.110,43	0,00	46.110,43D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	566.200,00	0,00	566.200,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	566.200,00	0,00	566.200,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	566.200,00	0,00	566.200,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	366.200,00	0,00	366.200,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.147.000,00	1.147.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	1.147.000,00	1.147.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.117.000,00	1.147.000,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.117.000,00	147.000,00	970.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.117.000,00	147.000,00	970.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000.000,00	109.000,00	891.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.000.000,00	109.000,00	891.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	109.000,00	109.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.764.382,47D	4.986.963,07	4.986.963,07	4.764.382,47D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.076.564,25D	4.303.721,01	4.303.721,01	4.076.564,25D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	4.303.721,01	0,00	4.303.721,01D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	4.303.721,01	0,00	4.303.721,01D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	639.271,90	0,00	639.271,90D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	423,29	0,00	423,29D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	423,29	0,00	423,29D
5.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	423,29	0,00	423,29D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	423,29	0,00	423,29D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	638.848,61	0,00	638.848,61D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	638.848,61	0,00	638.848,61D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.429,21	0,00	10.429,21D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.145,25	0,00	2.145,25D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	155,00	0,00	155,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.628,96	0,00	5.628,96D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	48.702,28	0,00	48.702,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	48.702,28	0,00	48.702,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	89,00	0,00	89,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	89,00	0,00	89,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	25.933,03	0,00	25.933,03D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	14.674,43	0,00	14.674,43D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	11.258,60	0,00	11.258,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	528.748,59	0,00	528.748,59D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	528.748,59	0,00	528.748,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	11.698,27	0,00	11.698,27D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	224.242,46	0,00	224.242,46D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	30.468,62	0,00	30.468,62D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	29.320,62	0,00	29.320,62D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.148,00	0,00	1.148,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	34.455,42	0,00	34.455,42D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.759,91	0,00	1.759,91D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	221.232,58	0,00	221.232,58D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.693,88	0,00	1.693,88D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	584,65	0,00	584,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	2.612,80	0,00	2.612,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	449,50	0,00	449,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	449,50	0,00	449,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	24.497,00	0,00	24.497,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	24.497,00	0,00	24.497,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	23.177,00	0,00	23.177,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	3.664.449,11	0,00	3.664.449,11D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.664.449,11	0,00	3.664.449,11D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.664.449,11	0,00	3.664.449,11D
5.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.664.449,11	0,00	3.664.449,11D
5.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	3.664.449,11	0,00	3.664.449,11D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.836,03C	0,00	0,00	13.836,03C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.836,03C	0,00	0,00	13.836,03C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	13.836,03C	0,00	0,00	13.836,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.836,03C	0,00	0,00	13.836,03C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	13.836,03C	0,00	0,00	13.836,03C
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.574,97D	0,00	0,00	12.574,97D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.574,97D	0,00	0,00	12.574,97D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.090.400,28D	0,00	4.303.721,01	213.320,73C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.090.400,28D	0,00	4.303.721,01	213.320,73C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	425.951,17D	0,00	639.271,90	213.320,73C
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	423,29D	0,00	423,29	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	423,29D	0,00	423,29	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	423,29D	0,00	423,29	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	423,29D	0,00	423,29	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	425.527,88D	0,00	638.848,61	213.320,73C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	425.527,88D	0,00	638.848,61	213.320,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.060,21D	0,00	10.429,21	369,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.145,25D	0,00	2.145,25	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.131,00D	0,00	2.500,00	369,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	155,00D	0,00	155,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	5.628,96D	0,00	5.628,96	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	48.702,28D	0,00	48.702,28	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	48.702,28D	0,00	48.702,28	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	89,00D	0,00	89,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	89,00D	0,00	89,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	25.933,03D	0,00	25.933,03	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	14.674,43D	0,00	14.674,43	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	11.258,60D	0,00	11.258,60	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	315.796,86D	0,00	528.748,59	212.951,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	315.796,86D	0,00	528.748,59	212.951,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	11.698,27D	0,00	11.698,27	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	224.242,46D	0,00	224.242,46	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	30.468,62D	0,00	30.468,62	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	29.320,62D	0,00	29.320,62	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.148,00D	0,00	1.148,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	34.455,42D	0,00	34.455,42	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.759,91D	0,00	1.759,91	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	221.232,58D	0,00	221.232,58	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.693,88D	0,00	1.693,88	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	584,65D	0,00	584,65	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	2.612,80D	0,00	2.612,80	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	212.951,73C	0,00	0,00	212.951,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	449,50D	0,00	449,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	449,50D	0,00	449,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.497,00D	0,00	24.497,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	24.497,00D	0,00	24.497,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	23.177,00D	0,00	23.177,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.320,00D	0,00	1.320,00	0,00
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.664.449,11D	0,00	3.664.449,11	0,00
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.664.449,11D	0,00	3.664.449,11	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.664.449,11D	0,00	3.664.449,11	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.664.449,11D	0,00	3.664.449,11	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	3.664.449,11D	0,00	3.664.449,11	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	687.818,22D	683.242,06	683.242,06	687.818,22D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	683.242,06	0,00	683.242,06D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	683.242,06	0,00	683.242,06D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	683.242,06	0,00	683.242,06D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	657.612,99	0,00	657.612,99D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	657.612,99	0,00	657.612,99D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	461.633,94	0,00	461.633,94D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	373.498,33	0,00	373.498,33D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	60.828,79	0,00	60.828,79D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	27.306,82	0,00	27.306,82D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	195.979,05	0,00	195.979,05D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	120.887,76	0,00	120.887,76D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.756,56	0,00	5.756,56D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	69.334,73	0,00	69.334,73D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	25.629,07	0,00	25.629,07D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	25.629,07	0,00	25.629,07D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	22.429,07	0,00	22.429,07D
5.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	22.429,07	0,00	22.429,07D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.576,16D	0,00	0,00	4.576,16D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.576,16D	0,00	0,00	4.576,16D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	4.576,16D	0,00	0,00	4.576,16D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.576,16D	0,00	0,00	4.576,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.576,16D	0,00	0,00	4.576,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.576,16D	0,00	0,00	4.576,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	4.576,16D	0,00	0,00	4.576,16D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	683.242,06D	0,00	683.242,06	0,00
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	683.242,06D	0,00	683.242,06	0,00
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	683.242,06D	0,00	683.242,06	0,00
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	657.612,99D	0,00	657.612,99	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	657.612,99D	0,00	657.612,99	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	461.633,94D	0,00	461.633,94	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	373.498,33D	0,00	373.498,33	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	60.828,79D	0,00	60.828,79	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	27.306,82D	0,00	27.306,82	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195.979,05D	0,00	195.979,05	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	120.887,76D	0,00	120.887,76	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	5.756,56D	0,00	5.756,56	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	69.334,73D	0,00	69.334,73	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.629,07D	0,00	25.629,07	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	25.629,07D	0,00	25.629,07	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.200,00D	0,00	3.200,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	3.200,00D	0,00	3.200,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	22.429,07D	0,00	22.429,07	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	22.429,07D	0,00	22.429,07	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.764.382,47C	53.094.495,80	102.423.135,80	54.093.022,47C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	44.024.146,64	93.352.786,64	49.328.640,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	11.566.756,41	36.231.076,41	24.664.320,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	11.566.756,41	24.664.320,00	13.097.563,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	11.566.756,41	24.664.320,00	13.097.563,59C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.769.562,26	19.869.122,46	9.099.560,20C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	10.769.562,26	19.869.122,46	9.099.560,20C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	10.769.562,26	19.852.186,88	9.082.624,62C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	8.969.098,62	14.977.667,38	6.008.568,76C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	3.814.912,73	5.993.974,14	2.179.061,41C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	5.040.807,30	7.893.526,90	2.852.719,60C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	92.811,60	276.231,36	183.419,76C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	20.566,99	813.934,98	793.367,99C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.800.463,64	4.874.519,50	3.074.055,86C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.777.801,17	4.257.761,60	2.479.960,43C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	214,86	214,86C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	22.157,38	612.630,78	590.473,40C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	505,09	3.912,26	3.407,17C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	16.935,58	16.935,58C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	12.616,56	12.616,56C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	12.616,56	12.616,56C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	4.319,02	4.319,02C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	4.319,02	4.319,02C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	388.086,19	1.602.370,62	1.214.284,43C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	388.086,19	1.602.370,62	1.214.284,43C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	388.086,19	1.602.370,62	1.214.284,43C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	388.086,19	1.602.370,62	1.214.284,43C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	409.107,96	2.491.270,63	2.082.162,67C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	409.107,96	2.491.270,63	2.082.162,67C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	61.987,07	1.154.995,40	1.093.008,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	172.915,98	878.658,40	705.742,42C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	174.204,91	457.616,83	283.411,92C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 579/2018	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.556,29	1.556,29C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.556,29	1.556,29C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	1.556,29	1.556,29C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	11.566.756,41	11.566.756,41C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	11.566.756,41	11.566.756,41C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	10.769.562,26	10.769.562,26C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	10.769.562,26	10.769.562,26C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	10.769.562,26	10.769.562,26C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	8.969.098,62	8.969.098,62C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	3.814.912,73	3.814.912,73C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	5.040.807,30	5.040.807,30C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	92.811,60	92.811,60C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	20.566,99	20.566,99C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	1.800.463,64	1.800.463,64C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	1.777.801,17	1.777.801,17C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	22.157,38	22.157,38C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	505,09	505,09C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	388.086,19	388.086,19C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	388.086,19	388.086,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	388.086,19	388.086,19C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	388.086,19	388.086,19C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	409.107,96	409.107,96C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	409.107,96	409.107,96C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	61.987,07	61.987,07C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	172.915,98	172.915,98C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	174.204,91	174.204,91C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	32.457.390,23	57.121.710,23	24.664.320,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	32.457.390,23	57.121.710,23	24.664.320,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	19.945.857,03	25.898.031,82	5.952.174,79C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	19.923.341,03	24.601.831,82	4.678.490,79C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.665.210,90	11.670.711,30	5.500,40C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.665.210,90	11.670.711,30	5.500,40C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.408.813,69	9.408.814,09	0,40C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	6.710.781,00	6.710.781,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	719.289,76	719.289,76	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	365.782,50	365.782,90	0,40C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	649.654,47	649.654,47	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	649.654,47	649.654,47	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	97.100,00	97.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	216.551,49	216.551,49	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.256.397,21	2.256.397,21	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.545.428,11	1.545.428,11	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	74.800,00	74.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	636.169,10	636.169,10	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.258.130,13	12.931.120,52	4.672.990,39C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.258.130,13	12.931.120,52	4.672.990,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	223.126,50	1.080.012,50	856.886,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	112.158,00	454.762,50	342.604,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	20.473,50	120.000,00	99.526,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	90.495,00	505.250,00	414.755,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	87.919,41	145.100,00	57.180,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	20.000,00	25.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	27.919,41	28.000,00	80,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	220.000,00	430.300,00	210.300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	220.000,00	430.000,00	210.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	11.400,00	25.500,00	14.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	11.400,00	25.000,00	13.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	216.808,53	495.000,00	278.191,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	117.115,44	300.000,00	182.884,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	99.693,09	195.000,00	95.306,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.376.254,35	3.159.208,91	1.782.954,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.376.254,35	3.159.208,91	1.782.954,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	91.500,00	100.000,00	8.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	489,51	90.000,00	89.510,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	50.000,00	90.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	30.000,00	1.030.200,00	1.000.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	1.000.100,00	1.000.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	100,00	100,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	152.169,81	212.884,81	60.715,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	69.884,81	102.884,81	33.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	82.285,00	110.000,00	27.715,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	20.056,40	30.000,00	9.943,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	25.100,00	25.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	570.254,63	1.000.000,00	429.745,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	315.000,00	315.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.600,00	15.000,00	11.400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	95.184,00	170.000,00	74.816,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	0,00	100,00	100,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	3.000,00	12.824,10	9.824,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	3.000,00	12.824,10	9.824,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	188.476,45	312.099,41	123.622,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	188.476,45	312.099,41	123.622,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.590.098,27	5.590.098,27	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.590.098,27	5.590.098,27	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.590.098,27	5.590.098,27	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.828,84	5.200,00	3.371,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.828,84	5.000,00	3.171,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.331,30	6.000,00	4.668,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.331,30	6.000,00	4.668,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	340.886,48	1.679.501,43	1.338.614,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	312.945,30	1.614.891,00	1.301.945,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	202.777,00	1.080.891,00	878.114,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	93.226,00	434.000,00	340.774,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	16.942,30	100.000,00	83.057,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	27.941,18	64.610,43	36.669,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	200,00	3.500,00	3.300,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	7.133,18	15.000,00	7.866,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	20.608,00	46.110,43	25.502,43C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	22.516,00	596.200,00	573.684,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	22.516,00	596.200,00	573.684,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	22.516,00	596.200,00	573.684,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	22.516,00	396.200,00	373.684,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	22.516,00	35.000,00	12.484,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	12.511.533,20	31.223.678,41	18.712.145,21C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.678.833,21	18.801.301,13	12.122.467,92C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	6.656.317,21	18.778.785,13	12.122.467,92C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.692.608,74	10.853.687,35	8.161.078,61C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.692.608,74	10.853.687,35	8.161.078,61C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.084.808,71	8.408.813,69	6.324.004,98C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.632.785,14	5.710.781,00	4.077.995,86C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	192.574,96	719.289,76	526.714,80C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	83.763,21	365.782,50	282.019,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	117.558,74	649.654,47	532.095,73C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	3.336,64	649.654,47	646.317,83C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	15.603,76	97.100,00	81.496,24C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	39.186,26	216.551,49	177.365,23C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	524.209,11	2.256.397,21	1.732.188,10C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	361.553,93	1.545.428,11	1.183.874,18C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	17.216,85	74.800,00	57.583,15C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	145.438,33	636.169,10	490.730,77C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	83.590,92	188.476,45	104.885,53C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	83.590,92	188.476,45	104.885,53C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.963.708,47	7.925.097,78	3.961.389,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.963.708,47	7.925.097,78	3.961.389,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	179.377,50	186.316,50	6.939,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	72.896,50	74.418,00	1.521,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	18.806,00	20.473,50	1.667,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	87.675,00	91.425,00	3.750,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.765,98	87.919,41	65.153,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.378,45	40.000,00	34.621,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	17.387,53	27.919,41	10.531,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	36.385,41	220.000,00	183.614,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	36.385,41	220.000,00	183.614,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.583,00	11.400,00	4.817,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	6.583,00	11.400,00	4.817,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	66.744,94	216.808,53	150.063,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	29.349,06	117.115,44	87.766,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	37.395,88	99.693,09	62.297,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	526.886,66	1.268.078,45	741.191,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	526.886,66	1.268.078,45	741.191,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	24.253,17	91.500,00	67.246,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	489,51	489,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	5.594,71	50.000,00	44.405,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.113,60	30.000,00	26.886,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	3.113,60	30.000,00	26.886,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	74.407,18	152.169,81	77.762,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	59.444,81	69.884,81	10.440,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	14.962,37	82.285,00	67.322,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	9.105,97	20.056,40	10.950,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	216.524,44	461.254,63	244.730,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	11.618,35	45.000,00	33.381,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	138.492,44	315.000,00	176.507,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	36.352,70	95.184,00	58.831,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	3.824,10	3.824,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	3.824,10	3.824,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.794.459,53	5.590.098,27	2.795.638,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.794.459,53	5.590.098,27	2.795.638,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.794.459,53	5.590.098,27	2.795.638,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.828,84	1.828,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.828,84	1.828,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	813,00	1.331,30	518,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	813,00	1.331,30	518,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	327.863,61	341.316,48	13.452,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	300.843,50	313.375,30	12.531,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	192.837,00	203.207,00	10.370,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	91.080,00	93.226,00	2.146,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	16.926,50	16.942,30	15,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	27.020,11	27.941,18	921,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	6.928,02	7.133,18	205,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	19.892,09	20.608,00	715,91C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	22.516,00	22.516,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	22.516,00	22.516,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	22.516,00	22.516,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	22.516,00	22.516,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	22.516,00	22.516,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.830.255,89	6.594.565,49	764.309,60C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	5.807.739,89	6.572.049,49	764.309,60C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.939.568,96	2.680.509,33	740.940,37C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.939.568,96	2.680.509,33	740.940,37C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.531.264,22	2.084.808,71	553.544,49C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.193.595,64	1.632.785,14	439.189,50C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	124.731,96	192.574,96	67.843,00C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	52.451,46	83.763,21	31.311,75C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	108.661,04	117.558,74	8.897,70C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	3.336,64	3.336,64C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	15.603,76	15.603,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	36.220,36	39.186,26	2.965,90C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	336.813,23	524.209,11	187.395,88C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	231.642,44	361.553,93	129.911,49C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.030,59	17.216,85	6.186,26C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	94.140,20	145.438,33	51.298,13C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	71.491,51	71.491,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	71.491,51	71.491,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.868.170,93	3.891.540,16	23.369,23C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.868.170,93	3.891.540,16	23.369,23C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	170.555,00	170.555,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	68.394,00	68.394,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	18.806,00	18.806,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	83.355,00	83.355,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.765,98	22.765,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.378,45	5.378,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	17.387,53	17.387,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	36.385,41	36.385,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	36.385,41	36.385,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.583,00	6.583,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	6.583,00	6.583,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	66.744,94	66.744,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	29.349,06	29.349,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	37.395,88	37.395,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	445.632,62	469.001,85	23.369,23C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	445.632,62	469.001,85	23.369,23C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	24.253,17	24.253,17	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	5.594,71	5.594,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.113,60	3.113,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	3.113,60	3.113,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	16.522,37	16.522,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	14.962,37	14.962,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	9.105,97	9.105,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	193.155,21	216.524,44	23.369,23C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	11.618,35	11.618,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	138.492,44	138.492,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	36.352,70	36.352,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	3.824,10	3.824,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	3.824,10	3.824,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.794.459,53	2.794.459,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.794.459,53	2.794.459,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.794.459,53	2.794.459,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.828,84	1.828,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.828,84	1.828,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	813,00	813,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	813,00	813,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	322.402,61	322.402,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	295.382,50	295.382,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	187.376,00	187.376,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	91.080,00	91.080,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	16.926,50	16.926,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	27.020,11	27.020,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	6.928,02	6.928,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	19.892,09	19.892,09	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	22.516,00	22.516,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	22.516,00	22.516,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	22.516,00	22.516,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	22.516,00	22.516,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	22.516,00	22.516,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.444,10	5.827.811,79	5.825.367,69C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	2.444,10	5.805.295,79	5.802.851,69C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.939.568,96	1.939.568,96C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.939.568,96	1.939.568,96C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.531.264,22	1.531.264,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	1.193.595,64	1.193.595,64C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	124.731,96	124.731,96C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	52.451,46	52.451,46C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	108.661,04	108.661,04C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	15.603,76	15.603,76C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	36.220,36	36.220,36C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	336.813,23	336.813,23C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	231.642,44	231.642,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	11.030,59	11.030,59C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	94.140,20	94.140,20C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	71.491,51	71.491,51C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	71.491,51	71.491,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.444,10	3.865.726,83	3.863.282,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.444,10	3.865.726,83	3.863.282,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	1.190,00	169.365,00	168.175,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	260,00	68.134,00	67.874,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	18.806,00	18.806,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	930,00	82.425,00	81.495,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	22.765,98	22.765,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	5.378,45	5.378,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	17.387,53	17.387,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	36.385,41	36.385,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	36.385,41	36.385,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	6.583,00	6.583,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	6.583,00	6.583,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	66.744,94	66.744,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	29.349,06	29.349,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higiênização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	37.395,88	37.395,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	824,10	444.808,52	443.984,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	824,10	444.808,52	443.984,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	24.253,17	24.253,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	5.594,71	5.594,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	3.113,60	3.113,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	3.113,60	3.113,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	16.522,37	16.522,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	14.962,37	14.962,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	9.105,97	9.105,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	193.155,21	193.155,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	11.618,35	11.618,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	138.492,44	138.492,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	36.352,70	36.352,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	824,10	3.000,00	2.175,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	824,10	3.000,00	2.175,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.794.459,53	2.794.459,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.794.459,53	2.794.459,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	2.794.459,53	2.794.459,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.828,84	1.828,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	1.828,84	1.828,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	813,00	813,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	813,00	813,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	430,00	321.972,61	321.542,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	430,00	294.952,50	294.522,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	430,00	186.946,00	186.516,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	91.080,00	91.080,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	16.926,50	16.926,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	27.020,11	27.020,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	6.928,02	6.928,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	19.892,09	19.892,09C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	22.516,00	22.516,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	22.516,00	22.516,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	22.516,00	22.516,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	22.516,00	22.516,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	22.516,00	22.516,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.764.382,47C	9.070.349,16	9.070.349,16	4.764.382,47C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.076.564,25C	7.703.865,04	7.703.865,04	4.076.564,25C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	13.836,03D	1.700.283,66	4.303.721,01	2.589.601,32C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	13.836,03D	1.700.283,66	4.303.721,01	2.589.601,32C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	13.836,03D	482.447,29	639.271,90	142.988,58C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	423,29	423,29	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	423,29	423,29	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	423,29	423,29	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	423,29	423,29	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.836,03D	482.024,00	638.848,61	142.988,58C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	13.836,03D	482.024,00	638.848,61	142.988,58C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.938,79	10.429,21	8.490,42C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.393,79	2.145,25	751,46C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	155,00	155,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	390,00	5.628,96	5.238,96C
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	48.702,28	48.702,28	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	48.702,28	48.702,28	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.173,22C	87,00	89,00	8.175,22C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	8.173,22C	0,00	0,00	8.173,22C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	87,00	89,00	2,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.574,97C	25.933,03	25.933,03	12.574,97C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	14.674,43	14.674,43	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.574,97C	11.258,60	11.258,60	12.574,97C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.584,22D	382.596,40	528.748,59	111.567,97C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	34.584,22D	382.596,40	528.748,59	111.567,97C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.903,80	11.698,27	2.794,47C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	61.076,47D	0,00	0,00	61.076,47D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	224.242,46	224.242,46	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	30.468,62	30.468,62	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	29.320,62	29.320,62	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.148,00	1.148,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	32.375,42	34.455,42	2.080,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	441,31	1.759,91	1.318,60C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	8.173,22D	82.073,99	221.232,58	130.985,37C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	893,35	1.693,88	800,53C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	584,65	584,65	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	2.612,80	2.612,80	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	34.665,47C	0,00	0,00	34.665,47C
6.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	449,50	449,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	449,50	449,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22.317,00	24.497,00	2.180,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	22.317,00	24.497,00	2.180,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	22.317,00	23.177,00	860,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	1.217.836,37	3.664.449,11	2.446.612,74C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.217.836,37	3.664.449,11	2.446.612,74C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.217.836,37	3.664.449,11	2.446.612,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.217.836,37	3.664.449,11	2.446.612,74C
6.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	1.217.836,37	3.664.449,11	2.446.612,74C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.699.860,37	1.699.860,37	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.699.860,37	1.699.860,37	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	482.024,00	482.024,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	482.024,00	482.024,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	482.024,00	482.024,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.938,79	1.938,79	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.393,79	1.393,79	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	155,00	155,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	390,00	390,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	48.702,28	48.702,28	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	48.702,28	48.702,28	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	87,00	87,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	87,00	87,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	25.933,03	25.933,03	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	14.674,43	14.674,43	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	11.258,60	11.258,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	382.596,40	382.596,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	382.596,40	382.596,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.903,80	8.903,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	224.242,46	224.242,46	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	30.468,62	30.468,62	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	29.320,62	29.320,62	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.148,00	1.148,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	32.375,42	32.375,42	0,00

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações		0,00	441,31	441,31	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais		0,00	82.073,99	82.073,99	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa		0,00	893,35	893,35	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões		0,00	584,65	584,65	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens		0,00	2.612,80	2.612,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE		0,00	449,50	449,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte		0,00	449,50	449,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	22.317,00	22.317,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS		0,00	22.317,00	22.317,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		0,00	22.317,00	22.317,00	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL		0,00	1.217.836,37	1.217.836,37	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS		0,00	1.217.836,37	1.217.836,37	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	1.217.836,37	1.217.836,37	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	1.217.836,37	1.217.836,37	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento		0,00	1.217.836,37	1.217.836,37	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	1.699.860,37	1.699.860,37C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	1.699.860,37	1.699.860,37C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE		0,00	0,00	482.024,00	482.024,00C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	482.024,00	482.024,00C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	482.024,00	482.024,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	1.938,79	1.938,79C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	0,00	1.393,79	1.393,79C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente		0,00	0,00	155,00	155,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00	390,00	390,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	48.702,28	48.702,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	48.702,28	48.702,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	87,00	87,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	87,00	87,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	25.933,03	25.933,03C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	14.674,43	14.674,43C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	11.258,60	11.258,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	382.596,40	382.596,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	382.596,40	382.596,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	8.903,80	8.903,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	224.242,46	224.242,46C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	30.468,62	30.468,62C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	29.320,62	29.320,62C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	1.148,00	1.148,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	32.375,42	32.375,42C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	441,31	441,31C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	82.073,99	82.073,99C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	893,35	893,35C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	584,65	584,65C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	2.612,80	2.612,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	449,50	449,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	449,50	449,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	22.317,00	22.317,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	22.317,00	22.317,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	22.317,00	22.317,00C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	1.217.836,37	1.217.836,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.217.836,37	1.217.836,37C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.217.836,37	1.217.836,37C
6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.217.836,37	1.217.836,37C
6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	1.217.836,37	1.217.836,37C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.090.400,28C	4.303.721,01	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.090.400,28C	4.303.721,01	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	425.951,17C	639.271,90	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	423,29C	423,29	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	423,29C	423,29	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	423,29C	423,29	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	423,29C	423,29	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	425.527,88C	638.848,61	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	425.527,88C	638.848,61	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.060,21C	10.429,21	0,00	369,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.145,25C	2.145,25	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.131,00C	2.500,00	0,00	369,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	155,00C	155,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	5.628,96C	5.628,96	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	48.702,28C	48.702,28	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	48.702,28C	48.702,28	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	89,00C	89,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	89,00C	89,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	25.933,03C	25.933,03	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	14.674,43C	14.674,43	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	11.258,60C	11.258,60	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	315.796,86C	528.748,59	0,00	212.951,73D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	315.796,86C	528.748,59	0,00	212.951,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	11.698,27C	11.698,27	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	224.242,46C	224.242,46	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	30.468,62C	30.468,62	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	29.320,62C	29.320,62	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.148,00C	1.148,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	34.455,42C	34.455,42	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.759,91C	1.759,91	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	221.232,58C	221.232,58	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.693,88C	1.693,88	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	584,65C	584,65	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	2.612,80C	2.612,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	212.951,73D	0,00	0,00	212.951,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	449,50C	449,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	449,50C	449,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.497,00C	24.497,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	24.497,00C	24.497,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	23.177,00C	23.177,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.320,00C	1.320,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.664.449,11C	3.664.449,11	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.664.449,11C	3.664.449,11	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.664.449,11C	3.664.449,11	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.664.449,11C	3.664.449,11	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	3.664.449,11C	3.664.449,11	0,00	0,00
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	423,29	423,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	423,29	423,29C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	423,29	423,29C
6.3.1.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	423,29	423,29C
6.3.1.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	423,29	423,29C
6.3.1.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	423,29	423,29C
6.3.1.9.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	423,29	423,29C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	687.818,22C	1.366.484,12	1.366.484,12	687.818,22C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.576,16C	683.242,06	683.242,06	4.576,16C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.576,16C	683.242,06	683.242,06	4.576,16C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	4.576,16C	683.242,06	683.242,06	4.576,16C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	657.612,99	657.612,99	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	657.612,99	657.612,99	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	461.633,94	461.633,94	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	373.498,33	373.498,33	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	60.828,79	60.828,79	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	27.306,82	27.306,82	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	195.979,05	195.979,05	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	120.887,76	120.887,76	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.756,56	5.756,56	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	69.334,73	69.334,73	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.576,16C	25.629,07	25.629,07	4.576,16C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.576,16C	25.629,07	25.629,07	4.576,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.576,16C	0,00	0,00	4.576,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	4.576,16C	0,00	0,00	4.576,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	22.429,07	22.429,07	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	22.429,07	22.429,07	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	683.242,06	683.242,06C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	683.242,06	683.242,06C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	683.242,06	683.242,06C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	657.612,99	657.612,99C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	657.612,99	657.612,99C
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	461.633,94	461.633,94C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	373.498,33	373.498,33C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	60.828,79	60.828,79C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	27.306,82	27.306,82C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	195.979,05	195.979,05C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	120.887,76	120.887,76C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	5.756,56	5.756,56C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	69.334,73	69.334,73C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	25.629,07	25.629,07C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	25.629,07	25.629,07C
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	22.429,07	22.429,07C
6.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	22.429,07	22.429,07C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	683.242,06C	683.242,06	0,00	0,00
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	683.242,06C	683.242,06	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	683.242,06C	683.242,06	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	657.612,99C	657.612,99	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	657.612,99C	657.612,99	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	461.633,94C	461.633,94	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	373.498,33C	373.498,33	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	60.828,79C	60.828,79	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	27.306,82C	27.306,82	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195.979,05C	195.979,05	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	120.887,76C	120.887,76	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	5.756,56C	5.756,56	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	69.334,73C	69.334,73	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.629,07C	25.629,07	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	25.629,07C	25.629,07	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.200,00C	3.200,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	3.200,00C	3.200,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	22.429,07C	22.429,07	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	22.429,07C	22.429,07	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	192.463.982,18	192.463.982,18	0,00

Goiânia-GO
gov.br
Documento assinado digitalmente
THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO
Data: 24/04/2025 10:40:28-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Thais Luane Pereira de Almeida Prado
Presidente
COREN-GO 440847-ENF
023.040.671-82

gov.br
Documento assinado digitalmente
LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA
Data: 22/04/2025 10:02:36-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Limênia Fernandes Ribeiro de Souza
Tesoureira
COREN-GO 134333-TE
391.742.471-15

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792 Dados: 2025.04.16 11:17:51 -03'00'

Sidnei Betzel Naak
Contador
CRC 011186/O-9
070.484.777-92

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	11.566.756,41	10.707.188,03	Despesa Orçamentária	5.825.367,69	5.418.266,35
RECEITA REALIZADA	11.566.756,41	10.707.188,03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.825.367,69	5.418.266,35
RECEITAS CORRENTE	11.566.756,41	10.707.188,03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	5.802.851,69	5.404.526,35
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.769.562,26	9.544.402,27	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.939.568,96	1.982.042,30
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	10.769.562,26	9.544.402,27	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.863.282,73	3.422.484,05
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	10.769.562,26	9.535.899,47	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	22.516,00	13.740,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	8.969.098,62	8.195.963,84	INVESTIMENTOS	22.516,00	13.740,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.800.463,64	1.339.935,63			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS		8.502,80			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ		4.338,28			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ		4.164,52			
RECEITAS PATRIMONIAIS	388.086,19	381.077,39			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	388.086,19	381.077,39			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	388.086,19	381.077,39			
RECEITAS DE SERVIÇOS	409.107,96	769.708,37			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	409.107,96	769.708,37			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		12.000,00			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		12.000,00			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	955.589,94	1.201.216,73	Pagamentos Extraorçamentários	3.417.680,60	2.602.645,70
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.699.860,37	531.251,36
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	683.242,06	719.709,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	520.914,04	402.526,59	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	522.641,92	417.528,61
Outros Recebimentos Extraorçamentários	434.675,90	798.690,14	Outros Pagamentos Extraorçamentários	511.936,25	934.156,31
Saldo em espécie do Exercício Anterior	11.534.329,68	13.668.597,96	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	14.813.627,74	17.556.090,67
Caixa e Equivalente de Caixa	11.514.672,66	13.648.940,94	Caixa e Equivalente de Caixa	14.793.970,72	17.536.433,65
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	19.657,02	19.657,02	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	19.657,02	19.657,02
Total:	24.056.676,03	25.577.002,72		24.056.676,03	25.577.002,72

Goiânia-GC
gov.br
Documento assinado digitalmente
THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO
Data: 24/04/2025 10:40:28-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Thais Luane Pereira de Almeida Prado
Presidente
COREN-GO 440847-ENF
023.040.671-82

gov.br
Documento assinado digitalmente
LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA
Data: 22/04/2025 10:03:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Limênia Fernandes Ribeiro de Souza
Tesoureira
COREN-GO 134333-TE
391.742.471-15

SIDNEI BETZEL
NAAK:070484777
92
Assinado de forma digital
por SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2025.04.16 11:15:51
-03'00'

Sidnei Betzel Naak
Contador
CRC 011186/O-9
070.484.777-92

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	24.664.320,00	24.664.320,00	11.566.756,41	-13.097.563,59
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.869.122,46	19.869.122,46	10.769.562,26	-9.099.560,20
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	19.869.122,46	19.869.122,46	10.769.562,26	-9.099.560,20
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	19.852.186,88	19.852.186,88	10.769.562,26	-9.082.624,62
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	14.977.667,38	14.977.667,38	8.969.098,62	-6.008.568,76
Enfermeiro	5.993.974,14	5.993.974,14	3.814.912,73	-2.179.061,41
Técnico	7.893.526,90	7.893.526,90	5.040.807,30	-2.852.719,60
Auxiliar	276.231,36	276.231,36	92.811,60	-183.419,76
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	813.934,98	813.934,98	20.566,99	-793.367,99
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.874.519,50	4.874.519,50	1.800.463,64	-3.074.055,86
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	4.257.761,60	4.257.761,60	1.777.801,17	-2.479.960,43
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	214,86	214,86	0,00	-214,86
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	612.630,78	612.630,78	22.157,38	-590.473,40
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.912,26	3.912,26	505,09	-3.407,17
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	16.935,58	16.935,58	0,00	-16.935,58
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	12.616,56	12.616,56	0,00	-12.616,56
Anuidades do Exercício - PJ	12.616,56	12.616,56	0,00	-12.616,56
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.319,02	4.319,02	0,00	-4.319,02
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.319,02	4.319,02	0,00	-4.319,02

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS PATRIMONIAIS			1.602.370,62	1.602.370,62	388.086,19	-1.214.284,43
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			1.602.370,62	1.602.370,62	388.086,19	-1.214.284,43
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS			1.602.370,62	1.602.370,62	388.086,19	-1.214.284,43
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB			1.602.370,62	1.602.370,62	388.086,19	-1.214.284,43
RECEITAS DE SERVIÇOS			2.491.270,63	2.491.270,63	409.107,96	-2.082.162,67
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			2.491.270,63	2.491.270,63	409.107,96	-2.082.162,67
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas			1.154.995,40	1.154.995,40	61.987,07	-1.093.008,33
Expedição de Carteira			878.658,40	878.658,40	172.915,98	-705.742,42
Outros Serviços Administrativos			457.616,83	457.616,83	174.204,91	-283.411,92
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			700.000,00	700.000,00	0,00	-700.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			700.000,00	700.000,00	0,00	-700.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN			700.000,00	700.000,00	0,00	-700.000,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 579/2018			700.000,00	700.000,00	0,00	-700.000,00
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional			700.000,00	700.000,00	0,00	-700.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.556,29	1.556,29	0,00	-1.556,29
DEMAIS RECEITAS CORRENTES			1.556,29	1.556,29	0,00	-1.556,29
Outras Receitas Correntes			1.556,29	1.556,29	0,00	-1.556,29
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			24.664.320,00	24.664.320,00	11.566.756,41	-13.097.563,59
DÉFICIT			0,00	0,00	7.145.388,80	7.145.388,80
TOTAL			24.664.320,00	24.664.320,00	18.712.145,21	-5.952.174,79
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	23.398.120,00	23.368.120,00	18.689.629,21	6.567.161,29	5.802.851,69	4.678.490,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.670.711,30	10.670.711,30	10.665.210,90	2.609.017,82	1.868.077,45	5.500,40
APLICAÇÕES DIRETAS	11.670.711,30	10.670.711,30	10.665.210,90	2.609.017,82	1.868.077,45	5.500,40

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.408.814,09	8.408.814,09	8.408.813,69	2.084.808,71	1.531.264,22	0,40
Vencimentos e Salários	6.710.781,00	5.710.781,00	5.710.781,00	1.632.785,14	1.193.595,64	0,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	719.289,76	719.289,76	719.289,76	192.574,96	124.731,96	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço	365.782,90	365.782,90	365.782,50	83.763,21	52.451,46	0,40
Férias Vencidas e Proporcionais	649.654,47	649.654,47	649.654,47	117.558,74	108.661,04	0,00
13. Salário	649.654,47	649.654,47	649.654,47	3.336,64	0,00	0,00
Férias - Abono Pecuniário	97.100,00	97.100,00	97.100,00	15.603,76	15.603,76	0,00
Ferias - Abono Constitucional	216.551,49	216.551,49	216.551,49	39.186,26	36.220,36	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.256.397,21	2.256.397,21	2.256.397,21	524.209,11	336.813,23	0,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	1.545.428,11	1.545.428,11	1.545.428,11	361.553,93	231.642,44	0,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	74.800,00	74.800,00	74.800,00	17.216,85	11.030,59	0,00
FGTS	636.169,10	636.169,10	636.169,10	145.438,33	94.140,20	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.727.408,70	12.697.408,70	8.024.418,31	3.958.143,47	3.934.774,24	4.672.990,39
APLICAÇÕES DIRETAS	11.727.408,70	12.697.408,70	8.024.418,31	3.958.143,47	3.934.774,24	4.672.990,39
DIÁRIAS	1.070.000,00	1.032.000,00	175.114,00	168.175,00	168.175,00	856.886,00
Diárias Pessoal Civil	450.000,00	412.000,00	69.395,50	67.874,00	67.874,00	342.604,50
Diárias - Colaboradores Eventuais	120.000,00	120.000,00	20.473,50	18.806,00	18.806,00	99.526,50
Diárias a Conselheiros	500.000,00	500.000,00	85.245,00	81.495,00	81.495,00	414.755,00
MATERIAL DE CONSUMO	137.100,00	145.100,00	87.919,41	22.765,98	22.765,98	57.180,59
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	40.000,00	40.000,00	40.000,00	5.378,45	5.378,45	0,00
Gêneros Alimentícios	25.000,00	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Material de Expediente	20.000,00	28.000,00	27.919,41	17.387,53	17.387,53	80,59
Material de Processamento de Dados	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material de Acondicionamento e Embalagem	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Material de Copa e Cozinha	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Material Elétrico e Eletrônico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Material para Áudio, Vídeo e Foto	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Material para Comunicações	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Material para Manutenção de Veículos	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Ferramentas	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Carteiras de Identificação Profissional	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	430.300,00	430.300,00	220.000,00	36.385,41	36.385,41	210.300,00
Passagens Aéreas	430.000,00	430.000,00	220.000,00	36.385,41	36.385,41	210.000,00
Passagens Rodoviárias	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Pedágios	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.500,00	25.500,00	11.400,00	6.583,00	6.583,00	14.100,00
Seleção e Treinamento	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Limpeza e Conservação	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Manutenção e Conservação	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Serviços Técnicos Profissionais	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Obra	Estagiários	25.000,00	25.000,00	11.400,00	6.583,00	6.583,00	13.600,00
	Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	495.000,00	495.000,00	216.808,53	66.744,94	66.744,94	278.191,47
	Serviços de Segurança	300.000,00	300.000,00	117.115,44	29.349,06	29.349,06	182.884,56
	Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	195.000,00	195.000,00	99.693,09	37.395,88	37.395,88	95.306,91
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.100.500,00	2.991.500,00	1.208.545,44	467.353,65	443.984,42	1.782.954,56
	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.100.500,00	2.991.500,00	1.208.545,44	467.353,65	443.984,42	1.782.954,56
	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	100.000,00	100.000,00	91.500,00	24.253,17	24.253,17	8.500,00
	Serviços Gráficos e Editoriais	90.000,00	90.000,00	489,51	0,00	0,00	89.510,49
	Correspondência e Cobrança	90.000,00	90.000,00	50.000,00	5.594,71	5.594,71	40.000,00
	PUBLICIDADE	30.200,00	1.030.200,00	30.000,00	3.113,60	3.113,60	1.000.200,00
	Divulgações Diversas	30.000,00	30.000,00	30.000,00	3.113,60	3.113,60	0,00
	Propaganda e Publicidade	100,00	1.000.100,00	0,00	0,00	0,00	1.000.100,00
	Publicações Técnicas	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Imóveis/Instalações	Transporte em Geral	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Fretes	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	LOCAÇÕES	155.000,00	155.000,00	94.285,00	16.522,37	16.522,37	60.715,00
	Locação de Bens Imóveis	45.000,00	45.000,00	12.000,00	1.560,00	1.560,00	33.000,00
	Locação de Bens Móveis	110.000,00	110.000,00	82.285,00	14.962,37	14.962,37	27.715,00
	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e	30.000,00	30.000,00	20.056,40	9.105,97	9.105,97	9.943,60
	Imóveis/Instalações						
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO		25.100,00	25.100,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00

DESPESAS	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
	Palestras, Cursos e Capacitação	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Seguros em Geral	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Hospedagens	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Serviços Técnicos Profissionais	1.000.000,00	891.000,00	461.254,63	216.524,44	193.155,21	429.745,37
	Telefonia Móvel e Fixa	45.000,00	45.000,00	45.000,00	11.618,35	11.618,35	0,00
	Serviços Bancários	315.000,00	315.000,00	315.000,00	138.492,44	138.492,44	0,00
	Taxa de Condomínio	15.000,00	15.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	11.400,00
CBCENF	Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem -	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Festividades e Homenagens	170.000,00	170.000,00	95.184,00	36.352,70	36.352,70	74.816,00
	Serviços Funerários	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Serviços Judiciários (PJ)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Auditoria Externa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Patrocínio	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Serviços de Incineração /Destruição de Material	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	OUTROS SERVIÇOS	12.000,00	12.000,00	2.175,90	2.175,90	2.175,90	9.824,10
	Suprimentos de Fundos	12.000,00	12.000,00	2.175,90	2.175,90	2.175,90	9.824,10
	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	300.000,00	300.000,00	176.377,04	71.491,51	71.491,51	123.622,96
	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	300.000,00	300.000,00	176.377,04	71.491,51	71.491,51	123.622,96
	CONTRIBUIÇÕES	5.590.098,27	5.590.098,27	5.590.098,27	2.794.459,53	2.794.459,53	0,00
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.590.098,27	5.590.098,27	5.590.098,27	2.794.459,53	2.794.459,53	0,00
	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.590.098,27	5.590.098,27	5.590.098,27	2.794.459,53	2.794.459,53	0,00
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.200,00	5.200,00	1.828,84	1.828,84	1.828,84	3.371,16

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
IPTU e Encargos	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Taxas Diversas e Encargos	5.000,00	5.000,00	1.828,84	1.828,84	1.828,84	3.171,16
Multas Administrativas Diversas	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	6.000,00	6.000,00	1.331,30	813,00	813,00	4.668,70
Auxílio Transporte	6.000,00	6.000,00	1.331,30	813,00	813,00	4.668,70
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Depósitos Judiciais	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.564.610,43	1.673.610,43	334.995,48	321.542,61	321.542,61	1.338.614,95
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.500.000,00	1.609.000,00	307.054,30	294.522,50	294.522,50	1.301.945,70
Auxílio Representação	1.000.000,00	1.075.000,00	196.886,00	186.516,00	186.516,00	878.114,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	400.000,00	434.000,00	93.226,00	91.080,00	91.080,00	340.774,00
Despesas com Fiscalizações	100.000,00	100.000,00	16.942,30	16.926,50	16.926,50	83.057,70
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64.610,43	64.610,43	27.941,18	27.020,11	27.020,11	36.669,25
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.500,00	3.500,00	200,00	200,00	200,00	3.300,00
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	15.000,00	15.000,00	7.133,18	6.928,02	6.928,02	7.866,82
Demais Indenizações e Restituições	46.110,43	46.110,43	20.608,00	19.892,09	19.892,09	25.502,43
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	566.200,00	596.200,00	22.516,00	22.516,00	22.516,00	573.684,00
INVESTIMENTOS	566.200,00	596.200,00	22.516,00	22.516,00	22.516,00	573.684,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	566.200,00	596.200,00	22.516,00	22.516,00	22.516,00	573.684,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Obras em Andamento	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	366.200,00	396.200,00	22.516,00	22.516,00	22.516,00	373.684,00
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Bens de Informática	5.000,00	35.000,00	22.516,00	22.516,00	22.516,00	12.484,00
Máquinas e Equipamentos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Móveis e Utensílios	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Softwares e Aquisição de Licenças	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
Reserva de Contingência	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	24.664.320,00	24.664.320,00	18.712.145,21	6.589.677,29	5.825.367,69	5.952.174,79
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	24.664.320,00	24.664.320,00	18.712.145,21	6.589.677,29	5.825.367,69	5.952.174,79

Goiânia-G

gov.br

Documento assinado digitalmente
THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO
Data: 24/04/2025 10:40:28-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Thais Luane Pereira de Almeida Prado
Presidente
COREN-GO 440847-ENF
023.040.671-82

gov.br

Documento assinado digitalmente
LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA
Data: 22/04/2025 10:14:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Limênia Fernandes Ribeiro de Souza
Tesoureira
COREN-GO 134333-TE
391.742.471-15

SIDNEI
BETZEL
NAAK:07048
477792

Assinado de forma
digital por SIDNEI
BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2025.04.16
11:18:41 -03'00'

Sidnei Betzel Naak
Contador
CRC 011186/O-9
070.484.777-92

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	44.039.467,00	PASSIVO CIRCULANTE	2.096.699,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.793.970,72	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.342.922,08
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	29.012.502,76	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	190.910,88	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	620.895,92D
ESTOQUES	42.082,64	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	291.899,93
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	602.826,35
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	479.947,33
ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.044.576,61	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.897.945,20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.050.225,42	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.668.568,49	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.618.343,07C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	11.847.719,78	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	12.140.376,41	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	1.630.727,52		0,00
BENS IMÓVEIS	13.688.182,18		0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.178.533,29C		0,00
INTANGÍVEL	6.255,00		0,00
SOFTWARES	33.000,00		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	26.745,00C		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	2.096.699,77

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	66.987.343,84
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	66.987.343,84
TOTAL	69.084.043,61	TOTAL	69.084.043,61
ATIVO FINANCEIRO	43.927.029,07	PASSIVO FINANCEIRO	16.167.964,54
ATIVO PERMANENTE	25.157.014,54	PASSIVO PERMANENTE	640.804,47
SALDO PATRIMONIAL			52.275.274,60

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

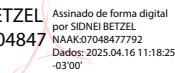
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	27.759.064,53	19.250.282,50

Goiânia-GO,  Documento assinado digitalmente
THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO
Data: 24/04/2025 10:40:28-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Thais Luane Pereira de Almeida Prado
Presidente
COREN-GO 440847-ENF
023.040.671-82

 Documento assinado digitalmente
LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA
Data: 22/04/2025 10:05:00-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Limênia Fernandes Ribeiro de Souza
Tesoureira
COREN-GO 134333-TE
391.742.471-15

SIDNEI BETZEL 
NAAK:07048477792

Sidnei Betzel Naak
Contador
CRC 011186/O-9
070.484.777-92

Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2024 a 31/03/2024

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	44.039.467,00	34.688.336,47	PASSIVO CIRCULANTE	2.096.699,77	1.171.917,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.793.970,72	17.536.433,65	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.342.922,08	370.797,52
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	29.012.502,76	16.748.815,71	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	190.910,88	282.287,40	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	620.895,92	19.279,40
ESTOQUES	42.082,64	120.799,71	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	291.899,93	33.287,62
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	602.826,35	499.908,89
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	479.947,33	248.643,87
ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.044.576,61	27.271.512,98	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.897.945,20	20.890.721,62	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.050.225,42	3.294.875,60	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.668.568,49	4.770.894,43	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.618.343,07	1.476.018,83	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	11.847.719,78	17.595.846,02	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	12.140.376,41	6.379.262,15	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.630.727,52	1.550.375,52		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	13.688.182,18	7.772.594,48		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.178.533,29	2.943.707,85		0,00	0,00
INTANGÍVEL	6.255,00	1.529,21		0,00	0,00
SOFTWARES	33.000,00	32.468,89		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	26.745,00	30.939,68		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	2.096.699,77	1.171.917,30

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	66.987.343,84	60.787.932,15
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	66.987.343,84	60.787.932,15
TOTAL	69.084.043,61	61.959.849,45	TOTAL	69.084.043,61	61.959.849,45
ATIVO FINANCEIRO	43.927.029,07	34.399.593,61	PASSIVO FINANCEIRO	16.167.964,54	15.149.311,11
ATIVO PERMANENTE	25.157.014,54	27.560.255,84	PASSIVO PERMANENTE	640.804,47	514.905,38
SALDO PATRIMONIAL				52.275.274,60	46.295.632,96

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	27.759.064,53	19.250.282,50

Goiânia-GO

gov.br

Documento assinado digitalmente
THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO
Data: 24/04/2025 10:40:28-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Thais Luane Pereira de Almeida Prado
Presidente
COREN-GO 440847-ENF
023.040.671-82

gov.br

Documento assinado digitalmente
LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA
Data: 22/04/2025 10:05:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Limênia Fernandes Ribeiro de Souza
Tesoureira
COREN-GO 134333-TE
391.742.471-15

SIDNEI BETZEL

Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2025.04.16 11:16:22 -0300

Sidnei Betzel Naak
Contador
CRC 011186/O-9
070.484.777-92

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período			Realiz. Exerc.		Diferença	
CREDITO DISPONÍVEL	24.664.320,00	5.825.367,69	23,62%		5.825.367,69	23,62%	18.838.952,31	76,38%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	23.368.120,00	5.802.851,69	24,83%		5.802.851,69	24,83%	17.565.268,31	75,17%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.670.711,30	1.868.077,45	17,51%		1.868.077,45	17,51%	8.802.633,85	82,49%
APLICAÇÕES DIRETAS	10.670.711,30	1.868.077,45	17,51%		1.868.077,45	17,51%	8.802.633,85	82,49%
APOSENTADORIAS DO RPPS	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
Aposentadoria por Tempo de Contribuição	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
Aposentadorias Compulsórias	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
Aposentadoria por Invalidez	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
Aposentadorias Especiais - Deficiência	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outras Aposentadorias Especiais	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
Auxílio Especialização	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
Auxílio Natalidade	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
Auxílio Odontológico	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.408.814,09	1.531.264,22	18,21%		1.531.264,22	18,21%	6.877.549,87	81,79%
Vencimentos e Salários	5.710.781,00	1.193.595,64	20,90%		1.193.595,64	20,90%	4.517.185,36	79,10%
Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
Incorporações	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	719.289,76	124.731,96	17,34%		124.731,96	17,34%	594.557,80	82,66%
Gratificação por Tempo de Serviço	365.782,90	52.451,46	14,34%		52.451,46	14,34%	313.331,44	85,66%
Férias Vencidas e Proporcionais	649.654,47	108.661,04	16,73%		108.661,04	16,73%	540.993,43	83,27%
13. Salário	649.654,47	0,00	0,00%		0,00	0,00%	649.654,47	100,00%
Férias - Abono Pecuniário	97.100,00	15.603,76	16,07%		15.603,76	16,07%	81.496,24	83,93%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
	Ferias - Abono Constitucional	216.551,49	36.220,36	16,73 %	36.220,36	16,73%	180.331,13	83,27%
	Complementação Salarial	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Férias - Pagamento Antecipado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.256.397,21	336.813,23	14,93 %	336.813,23	14,93%	1.919.583,98	85,07%
	Contribuições Previdenciárias - INSS	1.545.428,11	231.642,44	14,99 %	231.642,44	14,99%	1.313.785,67	85,01%
	Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	74.800,00	11.030,59	14,75 %	11.030,59	14,75%	63.769,41	85,25%
	FGTS	636.169,10	94.140,20	14,80 %	94.140,20	14,80%	542.028,90	85,20%
	FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Horas Extras	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.500,00	100,00 %
	Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.500,00	100,00 %
	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Férias Indenizadas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Juros de Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Despesa		Orçado		Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
	Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Outras Variações Monetárias	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Outras Variações Cambiais	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Variações Cambiais de Dívida Contratual Interna	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.697.408,70		3.934.774,24	30,99%	3.934.774,24	30,99%	8.762.634,46	69,01%
	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	CONTRIBUIÇÕES	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Contribuições em Geral	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	CIE - Conselho Internacional de Enfermagem	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	APLICAÇÕES DIRETAS	12.697.408,70		3.934.774,24	30,99%	3.934.774,24	30,99%	8.762.634,46	69,01%
	DIÁRIAS	1.032.000,00		168.175,00	16,30%	168.175,00	16,30%	863.825,00	83,70%
	Diárias Pessoal Civil	412.000,00		67.874,00	16,47%	67.874,00	16,47%	344.126,00	83,53%
	Diárias - Colaboradores Eventuais	120.000,00		18.806,00	15,67%	18.806,00	15,67%	101.194,00	84,33%
	Diárias a Conselheiros	500.000,00		81.495,00	16,30%	81.495,00	16,30%	418.505,00	83,70%
	MATERIAL DE CONSUMO	145.100,00		22.765,98	15,69%	22.765,98	15,69%	122.334,02	84,31%
	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	40.000,00		5.378,45	13,45%	5.378,45	13,45%	34.621,55	86,55%
	Gêneros Alimentícios	25.000,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	25.000,00	100,00%
	Material Educativo e Esportivo	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Material para Festividades e Homenagens	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Material de Expediente	28.000,00		17.387,53	62,10%	17.387,53	62,10%	10.612,47	37,90%
	Material de Processamento de Dados	100,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00	100,00%
	Material de Acondicionamento e Embalagem	100,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00	100,00%
	Material de Copa e Cozinha	1.000,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
	Material de Limpeza e Prod. de Higienização	100,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00	100,00%
	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	50.000,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%
	Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	100,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00	100,00%
	Material p/ Manutenção de Bens Móveis	100,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00	100,00%
	Material Elétrico e Eletrônico	100,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00	100,00%
	Material para Áudio, Vídeo e Foto	100,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00	100,00%
	Material para Comunicações	100,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00	100,00%
	Material para Manutenção de Veículos	100,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00	100,00%

Despesa		Orçado		Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
	Ferramentas	100,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00	100,00 %
	Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Material Bibliográfico	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Bilhetes de Passagem	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	100,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00	100,00 %
	Carteiras de Identificação Profissional	100,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00	100,00 %
	Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00 %
	Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações	1.000,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00 %
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Mercadorias Doadas	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Material Educacional e Cultural	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Material para Cerimonial	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Material para Divulgação	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	430.300,00		36.385,41	8,46%	36.385,41	8,46%	393.914,59	91,54%
	Passagens Aéreas	430.000,00		36.385,41	8,46%	36.385,41	8,46%	393.614,59	91,54%
	Passagens Rodoviárias	100,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00	100,00 %
	Passagens Ferroviárias	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Pedágios	100,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00	100,00 %
	Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	100,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00	100,00 %
	Demais Despesas com Locomoção	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Serviços de Consultoria - PJ	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Serviços de Consultoria - PF	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.500,00		6.583,00	25,82 %	6.583,00	25,82%	18.917,00	74,18%
	Perícias	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Auditoria Externa	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Serviços Médicos e Odontológicos	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Seleção e Treinamento	100,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00	100,00 %
	Comunicação em Geral	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Despesa		Orçado		Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
	Limpeza e Conservação	100,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00	100,00 %
	Serviços Domésticos	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Vigilância Ostensiva	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Manutenção e Conservação	100,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00	100,00 %
	Comissões e Corretagens	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Direitos Autorais	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Serviços Técnicos Profissionais	100,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00	100,00 %
	Estagiários	25.000,00		6.583,00	26,33 %	6.583,00	26,33%	18.417,00	73,67%
	Locações	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Serviços Judiciários (PF)	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	100,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00	100,00 %
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	495.000,00		66.744,94	13,48 %	66.744,94	13,48%	428.255,06	86,52%
	Serviços de Segurança	300.000,00		29.349,06	9,78%	29.349,06	9,78%	270.650,94	90,22%
	Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	195.000,00		37.395,88	19,18 %	37.395,88	19,18%	157.604,12	80,82%
	Outros Serviços Terceirizados	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Arrendamento Mercantil Operacional	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.991.500,00		443.984,42	14,84 %	443.984,42	14,84%	2.547.515,58	85,16%
	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.991.500,00		443.984,42	14,84 %	443.984,42	14,84%	2.547.515,58	85,16%
	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	100.000,00		24.253,17	24,25 %	24.253,17	24,25%	75.746,83	75,75%
	Serviços Gráficos e Editoriais	90.000,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	90.000,00	100,00 %
	Correspondência e Cobrança	90.000,00		5.594,71	6,22%	5.594,71	6,22%	84.405,29	93,78%
	PUBLICIDADE	1.030.200,00		3.113,60	0,30%	3.113,60	0,30%	1.027.086,40	99,70%
	Divulgações Diversas	30.000,00		3.113,60	10,38 %	3.113,60	10,38%	26.886,40	89,62%
	Propaganda e Publicidade	1.000.100,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000.100,00	100,00 %
	Publicações Técnicas	100,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00	100,00 %
	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	100,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00	100,00 %
	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	100,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00	100,00 %
	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	100,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00	100,00 %
	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	200,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	200,00	100,00 %
	Transporte em Geral	100,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00	100,00 %
	Fretes	100,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00	100,00 %
	Intermediação de Estágios	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	LOCAÇÕES	155.000,00		16.522,37	10,66 %	16.522,37	10,66%	138.477,63	89,34%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
	Locação de Bens Imóveis	45.000,00	1.560,00	3,47%	1.560,00	3,47%	43.440,00	96,53%
	Locação de Bens Móveis	110.000,00	14.962,37	13,60%	14.962,37	13,60%	95.037,63	86,40%
	Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Serviços de Alimentação	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	30.000,00	9.105,97	30,35%	9.105,97	30,35%	20.894,03	69,65%
	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	25.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	25.100,00	100,00%
	Palestras, Cursos e Capacitação	25.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	25.000,00	100,00%
	Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00	100,00%
	Educação Permanente	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Seguros em Geral	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%
	Hospedagens	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00	100,00%
	Serviços Técnicos Profissionais	891.000,00	193.155,21	21,68%	193.155,21	21,68%	697.844,79	78,32%
	Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Perícia	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Telefonia Móvel e Fixa	45.000,00	11.618,35	25,82%	11.618,35	25,82%	33.381,65	74,18%
	Serviços Bancários	315.000,00	138.492,44	43,97%	138.492,44	43,97%	176.507,56	56,03%
	Taxa de Condomínio	15.000,00	3.600,00	24,00%	3.600,00	24,00%	11.400,00	76,00%
	Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
	Festividades e Homenagens	170.000,00	36.352,70	21,38%	36.352,70	21,38%	133.647,30	78,62%
	Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Serviços Funerários	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00	100,00%
	Serviços Judiciários (PJ)	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00	100,00%
	Auditoria Externa	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00	100,00%
	Patrocínio	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00	100,00%
	Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00	100,00%
	Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Despesa		Orçado	Realiz. Período			Realiz. Exerc.		Diferença	
	Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Produções Jornalísticas	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Promoção (promover)	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Serviços de Assistência Social	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Serviços de Incineração /Destruição de Material	100,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	100,00	100,00 %
	Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Armazenagem	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
	OUTROS SERVIÇOS	12.000,00	2.175,90	18,13 %		2.175,90	18,13%	9.824,10	81,87%
	Suprimentos de Fundos	12.000,00	2.175,90	18,13 %		2.175,90	18,13%	9.824,10	81,87%
	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	300.000,00	71.491,51	23,83 %		71.491,51	23,83%	228.508,49	76,17%
	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	300.000,00	71.491,51	23,83 %		71.491,51	23,83%	228.508,49	76,17%
	CONTRIBUIÇÕES	5.590.098,27	2.794.459,53	49,99 %		2.794.459,53	49,99%	2.795.638,74	50,01%
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.590.098,27	2.794.459,53	49,99 %		2.794.459,53	49,99%	2.795.638,74	50,01%
	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.590.098,27	2.794.459,53	49,99 %		2.794.459,53	49,99%	2.795.638,74	50,01%
	Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Doação para Atividade de Fiscalização	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Outras Doações aos CORENs	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
	PLATEC - COFEN	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
	OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.200,00	1.828,84	35,17 %		1.828,84	35,17%	3.371,16	64,83%
	IPTU e Encargos	100,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	100,00	100,00 %
	Taxas Diversas e Encargos	5.000,00	1.828,84	36,58 %		1.828,84	36,58%	3.171,16	63,42%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
Multas Administrativas Diversas	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00	100,00%
Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
AUXÍLIO TRANSPORTE	6.000,00	813,00	13,55%	813,00	13,55%	5.187,00	86,45%
Auxílio Transporte	6.000,00	813,00	13,55%	813,00	13,55%	5.187,00	86,45%
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00	100,00%
Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Depósitos Judiciais	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00	100,00%
SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.673.610,43	321.542,61	19,21%	321.542,61	19,21%	1.352.067,82	80,79%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.609.000,00	294.522,50	18,30%	294.522,50	18,30%	1.314.477,50	81,70%
Auxílio Representação	1.075.000,00	186.516,00	17,35%	186.516,00	17,35%	888.484,00	82,65%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	434.000,00	91.080,00	20,99%	91.080,00	20,99%	342.920,00	79,01%
Transportes	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Despesas com Fiscalizações	100.000,00	16.926,50	16,93%	16.926,50	16,93%	83.073,50	83,07%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64.610,43	27.020,11	41,82%	27.020,11	41,82%	37.590,32	58,18%
Processo Eleitoral	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.500,00	200,00	5,71%	200,00	5,71%	3.300,00	94,29%
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	15.000,00	6.928,02	46,19%	6.928,02	46,19%	8.071,98	53,81%
Restituição de Convênios	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Demais Indenizações e Restituições	46.110,43	19.892,09	43,14%	19.892,09	43,14%	26.218,34	56,86%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	596.200,00	22.516,00	3,78%	22.516,00	3,78%	573.684,00	96,22%
INVESTIMENTOS	596.200,00	22.516,00	3,78%	22.516,00	3,78%	573.684,00	96,22%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	596.200,00	22.516,00	3,78%	22.516,00	3,78%	573.684,00	96,22%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%
Estudos e Projetos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Obras em Andamento	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%
Instalações	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	396.200,00	22.516,00	5,68%	22.516,00	5,68%	373.684,00	94,32%

Despesa		Orçado	Realiz. Período			Realiz. Exerc.		Diferença	
	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	100,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	100,00	100,00%
	Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Bens de Informática	35.000,00	22.516,00	64,33%		22.516,00	64,33%	12.484,00	35,67%
	Máquinas e Equipamentos	1.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
	Móveis e Utensílios	340.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	340.000,00	100,00%
	Veículos	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Aparelhos de Copa e Cozinha	100,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	100,00	100,00%
	A definir	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
	A definir	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Softwares e Aquisição de Licenças	20.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	20.000,00	100,00%
	Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
	INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
	PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
	PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Inversões Financeiras)	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Salas	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Lojas	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Edifícios	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Terrenos / Glebas	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Demais Imóveis	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN-RJ	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Conselho Regional de Enfermagem do Ceará - COREN-CE	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - COREN-PR	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
	CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	700.000,00	100,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	700.000,00	100,00%
Reserva de Contingência	700.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	700.000,00	100,00%

Total:

24.664.320,00

5.825.367,69

5.825.367,69

18.838.952,31

Goiânia-GO, 31 de março de 2025

Documento assinado digitalmente

gov.br

THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO

Data: 24/04/2025 10:43:17-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Thais Luane Pereira de Almeida Prado

Presidente

COREN-GO 440847-ENF

023.040.671-82

Documento assinado digitalmente

gov.br

LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA

Data: 22/04/2025 10:06:29-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Limênia Fernandes Ribeiro de Souza

Tesoureira

COREN-GO 134333-TE

391.742.471-15

SIDNEI BETZEL

Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

77792

Dados: 2025.04.16 11:16:54 -03'00'

Sidnei Betzel Naak

Contador

CRC 011186/O-9

070.484.777-92

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
RECEITA REALIZADA	24.664.320,00	11.566.756,41	46,90%	11.566.756,41	46,90%	13.097.563,59	53,10%
RECEITAS CORRENTE	24.664.320,00	11.566.756,41	46,90%	11.566.756,41	46,90%	13.097.563,59	53,10%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.869.122,46	10.769.562,26	54,20%	10.769.562,26	54,20%	9.099.560,20	45,80%
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	19.869.122,46	10.769.562,26	54,20%	10.769.562,26	54,20%	9.099.560,20	45,80%
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	19.852.186,88	10.769.562,26	54,25%	10.769.562,26	54,25%	9.082.624,62	45,75%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	14.977.667,38	8.969.098,62	59,88%	8.969.098,62	59,88%	6.008.568,76	40,12%
Enfermeiro	5.993.974,14	3.814.912,73	63,65%	3.814.912,73	63,65%	2.179.061,41	36,35%
Técnico	7.893.526,90	5.040.807,30	63,86%	5.040.807,30	63,86%	2.852.719,60	36,14%
Auxiliar	276.231,36	92.811,60	33,60%	92.811,60	33,60%	183.419,76	66,40%
Obstetriz	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	813.934,98	20.566,99	2,53%	20.566,99	2,53%	793.367,99	97,47%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.874.519,50	1.800.463,64	36,94%	1.800.463,64	36,94%	3.074.055,86	63,06%
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	4.257.761,60	1.777.801,17	41,75%	1.777.801,17	41,75%	2.479.960,43	58,25%
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	214,86	0,00	0,00%	0,00	0,00%	214,86	100,00%
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	612.630,78	22.157,38	3,62%	22.157,38	3,62%	590.473,40	96,38%
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.912,26	505,09	12,91%	505,09	12,91%	3.407,17	87,09%
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	16.935,58	0,00	0,00%	0,00	0,00%	16.935,58	100,00%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	12.616,56	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.616,56	100,00%
Anuidades do Exercício - PJ	12.616,56	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.616,56	100,00%
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.319,02	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.319,02	100,00%
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.319,02	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.319,02	100,00%
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.602.370,62	388.086,19	24,22%	388.086,19	24,22%	1.214.284,43	75,78%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Aluguéis	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Arrendamentos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%



Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.602.370,62	388.086,19	24,22%	388.086,19	24,22%	1.214.284,43	75,78%
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.602.370,62	388.086,19	24,22%	388.086,19	24,22%	1.214.284,43	75,78%
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.602.370,62	388.086,19	24,22%	388.086,19	24,22%	1.214.284,43	75,78%
Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Juros e Encargos Sobre Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Juros e Encargos Sobre Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Variações Monetárias e Cambiais de Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outras Variações Patrimoniais	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.491.270,63	409.107,96	16,42%	409.107,96	16,42%	2.082.162,67	83,58%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.491.270,63	409.107,96	16,42%	409.107,96	16,42%	2.082.162,67	83,58%
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.154.995,40	61.987,07	5,37%	61.987,07	5,37%	1.093.008,33	94,63%
Expedição de Carteira	878.658,40	172.915,98	19,68%	172.915,98	19,68%	705.742,42	80,32%
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Inscrições Secundárias	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Transferência de Inscrição	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Inscrições em Congressos e Seminários	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Inscrições CBCENF	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outros Serviços Administrativos	457.616,83	174.204,91	38,07%	174.204,91	38,07%	283.411,92	61,93%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	700.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	700.000,00	100,00%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	700.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	700.000,00	100,00%
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	700.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	700.000,00	100,00%
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 579/2018	700.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	700.000,00	100,00%
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	700.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	700.000,00	100,00%
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Receita	Orçado	Arrec. Período			Arrec. Exerc.		Diferença	
Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
Transferências das Instituições Privadas com Fins Lucrativos para Convênios	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.556,29	0,00	0,00%		0,00	0,00%	1.556,29	100,00 %
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
Indenizações e Restituições de FUNAD	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.556,29	0,00	0,00%		0,00	0,00%	1.556,29	100,00 %
Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outras Receitas Correntes	1.556,29	0,00	0,00%		0,00	0,00%	1.556,29	100,00 %
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
Empréstimos Internos - Contratos - Bancos	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%



Receita	Orçado	Arrec. Período			Arrec. Exerc.		Diferença	
Empréstimos Internos - Contratos - COFEN	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
Empréstimos Internos - Contratos - COREN	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outras operações de Créditos	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - DIVERSAS	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
Operações de Créditos - Externas	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
Alienação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
Alienação de Bens de Informática	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
Alienação de Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
Alienação de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
Alienação de Veículos	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
Alienação de Bens Móveis em Andamento	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
Alienação de Bens Móveis em Almoxarifado	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
Alienação de Demais Bens Móveis	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
Alienação de Softwares	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
Alienação de Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
Amortizações de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
De Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
Do Exterior	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
De Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	24.664.320,00	11.566.756,41	11.566.756,41	13.097.563,59

Goiânia-GO, 31 de março de 2025

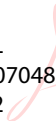
 Documento assinado digitalmente
THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO
Data: 24/04/2025 10:43:17-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Thais Luane Pereira de Almeida Prado
Presidente
COREN-GO 440847-ENF
023.040.671-82

 Documento assinado digitalmente
LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA
Data: 22/04/2025 10:07:13-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Limênia Fernandes Ribeiro de Souza
Tesoureira
COREN-GO 134333-TE
391.742.471-15

SIDNEI
BETZEL
NAAK:07048
477792

 Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2025.04.16 11:17:15 -03'00'

Sidnei Betzel Naak
Contador
CRC 011186/O-9
070.484.777-92

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	11.566.756,41	10.707.188,03
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.769.562,26	9.544.402,27
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	10.769.562,26	9.544.402,27
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	10.769.562,26	9.535.899,47
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	8.969.098,62	8.195.963,84
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.800.463,64	1.339.935,63
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.502,80
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	4.338,28
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	4.164,52
RECEITAS PATRIMONIAIS	388.086,19	381.077,39
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	388.086,19	381.077,39
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	388.086,19	381.077,39
RECEITAS DE SERVIÇOS	409.107,96	769.708,37
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	409.107,96	769.708,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	12.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	12.000,00
OUTROS INGRESSOS	955.589,94	1.201.216,73
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	5.802.851,69	5.404.526,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.939.568,96	1.982.042,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.863.282,73	3.422.484,05
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	3.417.680,60	2.602.645,70
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	3.301.814,06	3.901.232,71
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	22.516,00	13.740,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-22.516,00	-13.740,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.279.298,06	3.887.492,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	11.514.672,66	13.648.940,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	14.793.970,72	17.536.433,65

Goiânia-GO, 31 de março de 2025

Documento assinado digitalmente



THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO
Data: 24/04/2025 10:43:17-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Thais Luane Pereira de Almeida Prado
Presidente
COREN-GO 440847-ENF
023.040.671-82

Documento assinado digitalmente



LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA
Data: 22/04/2025 10:08:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Limênia Fernandes Ribeiro de Souza
Tesoureira
COREN-GO 134333-TE
391.742.471-15

SIDNEI
BETZEL
NAAK:070484
77792

Assinado de forma
digital por SIDNEI
BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2025.04.16
11:17:31 -03'00'

Sidnei Betzel Naak
Contador
CRC 011186/O-9
070.484.777-92

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	28.040.831,41	26.104.702,05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.231.707,42	5.763.325,44
CONTRIBUIÇÕES	27.222.565,18	24.666.807,36	PESSOAL E ENCARGOS	1.805.335,93	2.154.735,59
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	27.222.565,18	24.666.807,36	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.459.595,73	1.729.787,92
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	409.107,96	769.708,37	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.459.595,73	1.729.787,92
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	409.107,96	769.708,37	ENCARGOS PATRONAIS	344.477,70	423.757,61
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	409.107,96	769.708,37	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	247.292,37	306.351,71
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	409.158,27	668.186,32	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	97.185,33	117.405,90
JUROS E ENCARGOS DE MORA	21.072,08	287.108,93	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.262,50	1.190,06
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	21.072,08	287.108,93	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.262,50	1.190,06
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	388.086,19	381.077,39	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.376.508,50	862.664,46
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	388.086,19	381.077,39	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.171,29	42.768,79
			CONSUMO DE MATERIAL	13.171,29	42.768,79
			SERVIÇOS	1.363.337,21	744.250,13
			DIÁRIAS	168.605,00	156.397,30
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	97.750,00	88.126,10
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.096.982,21	499.726,73
			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	75.645,54
			DEPRECIÇÃO	0,00	74.160,54
			AMORTIZAÇÃO	0,00	1.485,00
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.795.684,54	2.578.368,54
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.795.684,54	2.578.368,54
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.795.684,54	2.578.368,54
			TRIBUTÁRIAS	1.828,84	961,91
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.828,84	961,91
			TAXAS	1.828,84	961,91
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	252.349,61	166.594,94
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	252.349,61	166.594,94
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	252.349,61	166.594,94

Total das Variações Ativas :		28.040.831,41	26.104.702,05	Total das Variações Passivas :	6.231.707,42
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício				Superávit do Exercício	21.809.123,99
					20.341.376,61
Total		28.040.831,41	26.104.702,05	Total	28.040.831,41
					26.104.702,05

Goiânia-I

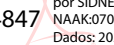
 Documento assinado digitalmente
THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO
Data: 24/04/2025 10:43:17-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Thais Luane Pereira de Almeida Prado
Presidente
COREN-GO 440847-ENF
023.040.671-82

 Documento assinado digitalmente
LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA
Data: 22/04/2025 10:09:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Limênia Fernandes Ribeiro de Souza
Tesoureira
COREN-GO 134333-TE
391.742.471-15

SIDNEI BETZEL

 Assinado de forma digital
por SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2025.04.16
11:16:07 -03'00'

Sidnei Betzel Naak
Contador
CRC 011186/O-9
070.484.777-92

Conselho Regional de Enfermagem de Goiás COREN-GO

Mapa de Conciliação Bancária

CONTA CORRENTE Caixa Econômica Federal C/C 30.303-1 1.1.1.1.1.19.01	COMPOSIÇÃO DO SALDO	
	Saldo no razão em: 31/01/2025	5.297,43
	(+) A	-
	(-) B	
	(-) C	
	(+)D	
	Saldo no extrato em: 31/01/2025	5.297,43
		-

A - CRÉDITOS NA CONTABILIDADE NÃO DEBITADOS NO EXTRATO			C - DÉBITOS NO EXTRATO NÃO CREDITADOS NA CONTABILIDADE		
DATA	HISTÓRICO	VALOR	DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE A		R\$ -	TOTAL DE C		-

B - DÉBITOS NA CONTABILIDADE NÃO CREDITADOS NO EXTRATO			D - CRÉDITOS NO EXTRATO NÃO DEBITADOS NA CONTABILIDADE		
DATA	HISTÓRICO	VALOR	DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE B		R\$ -	TOTAL DE D		-

Conselho Regional de Enfermagem de Goiás COREN-GO

Mapa de Conciliação Bancária

CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL S/A AG 86-8 C/C 104444-3 1.1.1.1.1.19.02	COMPOSIÇÃO DO SALDO	
	Saldo no razão em: 31/01/2025	0
	(+) A	-
	(-) B	
	(-) C	
	(+)D	
	Saldo no extrato em: 31/01/2025	0
		-

A - CRÉDITOS NA CONTABILIDADE NÃO DEBITADOS NO EXTRATO			C - DÉBITOS NO EXTRATO NÃO CREDITADOS NA CONTABILIDADE		
DATA	HISTÓRICO	VALOR	DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE A		R\$ -	TOTAL DE C		-

B - DÉBITOS NA CONTABILIDADE NÃO CREDITADOS NO EXTRATO			D - CRÉDITOS NO EXTRATO NÃO DEBITADOS NA CONTABILIDADE		
DATA	HISTÓRICO	VALOR	DATA	HISTÓRICO	VALOR

TOTAL DE B		R\$ -	TOTAL DE D		-

Conselho Regional de Enfermagem de Goiás COREN-GO

Mapa de Conciliação Bancária

APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A AG 86-8 C/A 104444-3 1.1.1.1.1.50.03.01.001	COMPOSIÇÃO DO SALDO	
	Saldo no razão em: 31/01/2025	13.536.219,59
	(+) A	
	(-) B	
	(-) C	
	(+)D	
	Saldo no extrato em: 31/01/2025	13.536.219,59

A - CRÉDITOS NA CONTABILIDADE NÃO DEBITADOS NO EXTRATO			C - DÉBITOS NO EXTRATO NÃO CREDITADOS NA CONTABILIDADE		
DATA	HISTÓRICO	VALOR	DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE A		R\$ -	TOTAL DE C		-

B - DÉBITOS NA CONTABILIDADE NÃO CREDITADOS NO EXTRATO			D - CRÉDITOS NO EXTRATO NÃO DEBITADOS NA CONTABILIDADE		
DATA	HISTÓRICO	VALOR	DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE B		R\$ -	TOTAL DE D		-

Conselho Regional de Enfermagem de Goiás COREN-GO

Mapa de Conciliação Bancária

APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A AG 86-8 C/A 4448-2 1.1.1.1.1.50.03.01.002	COMPOSIÇÃO DO SALDO	
	Saldo no razão em: 31/01/2025	730.428,56
	(+) A	
	(-) B	
	(-) C	
	(+)D	
	Saldo no extrato em: 31/01/2025	730.428,56

A – CRÉDITOS NA CONTABILIDADE NÃO DEBITADOS NO EXTRATO			C – DÉBITOS NO EXTRATO NÃO CREDITADOS NA CONTABILIDADE		
DATA	HISTÓRICO	VALOR	DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE A		R\$ -	TOTAL DE C		-

B – DÉBITOS NA CONTABILIDADE NÃO CREDITADOS NO EXTRATO			D – CRÉDITOS NO EXTRATO NÃO DEBITADOS NA CONTABILIDADE		
DATA	HISTÓRICO	VALOR	DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE B		R\$ -	TOTAL DE D		-

Conselho Regional de Enfermagem de Goiás COREN-GO

Mapa de Conciliação Bancária

	CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL S/A AG 86-8 C/A 4448-2 1.1.1.1.1.19.03	COMPOSIÇÃO DO SALDO	
		Saldo no razão em: 31/01/2025	0,00
		(+) A	
		(-) B	
		(-) C	
		(+)D	
		Saldo no extrato em: 31/01/2025	0,00

A - CRÉDITOS NA CONTABILIDADE NÃO DEBITADOS NO EXTRATO			C - DÉBITOS NO EXTRATO NÃO CREDITADOS NA CONTABILIDADE		
DATA	HISTÓRICO	VALOR	DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE A		R\$ -	TOTAL DE C		-

B - DÉBITOS NA CONTABILIDADE NÃO CREDITADOS NO EXTRATO			D - CRÉDITOS NO EXTRATO NÃO DEBITADOS NA CONTABILIDADE		
DATA	HISTÓRICO	VALOR	DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE B		R\$ -	TOTAL DE D		-

--	--	--	--	--	--

Conselho Regional de Enfermagem de Goiás COREN-GO

Mapa de Conciliação Bancária

CONTA CORRENTE Caixa Econômica Federal C/C 30.303-1 1.1.1.1.1.19.01	COMPOSIÇÃO DO SALDO	
	Saldo no razão em: 28/02/2025	5.297,43
	(+) A	-
	(-) B	
	(-) C	
	(+)D	
	Saldo no extrato em: 28/02/2025	5.297,43
		-

A - CRÉDITOS NA CONTABILIDADE NÃO DEBITADOS NO EXTRATO			C - DÉBITOS NO EXTRATO NÃO CREDITADOS NA CONTABILIDADE		
DATA	HISTÓRICO	VALOR	DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE A		R\$ -	TOTAL DE C		-

B - DÉBITOS NA CONTABILIDADE NÃO CREDITADOS NO EXTRATO			D - CRÉDITOS NO EXTRATO NÃO DEBITADOS NA CONTABILIDADE		
DATA	HISTÓRICO	VALOR	DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE B		R\$ -	TOTAL DE D		-

Conselho Regional de Enfermagem de Goiás COREN-GO

Mapa de Conciliação Bancária

CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL S/A AG 86-8 C/C 104444-3 1.1.1.1.1.19.02	COMPOSIÇÃO DO SALDO	
	Saldo no razão em: 28/02/2025	0
	(+) A	-
	(-) B	
	(-) C	
	(+)D	
	Saldo no extrato em: 28/02/2025	0
		-

A - CRÉDITOS NA CONTABILIDADE NÃO DEBITADOS NO EXTRATO			C - DÉBITOS NO EXTRATO NÃO CREDITADOS NA CONTABILIDADE		
DATA	HISTÓRICO	VALOR	DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE A		R\$ -	TOTAL DE C		-

B - DÉBITOS NA CONTABILIDADE NÃO CREDITADOS NO EXTRATO			D - CRÉDITOS NO EXTRATO NÃO DEBITADOS NA CONTABILIDADE		
DATA	HISTÓRICO	VALOR	DATA	HISTÓRICO	VALOR

TOTAL DE B		R\$ -	TOTAL DE D		-

Conselho Regional de Enfermagem de Goiás COREN-GO

Mapa de Conciliação Bancária

APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A AG 86-8 C/A 104444-3 1.1.1.1.1.50.03.01.001	COMPOSIÇÃO DO SALDO	
	Saldo no razão em: 28/02/2025	14.757.232,30
	(+) A	
	(-) B	
	(-) C	
Saldo no extrato em: 28/02/2025		14.757.232,30
		-

A - CRÉDITOS NA CONTABILIDADE NÃO DEBITADOS NO EXTRATO			C - DÉBITOS NO EXTRATO NÃO CREDITADOS NA CONTABILIDADE		
DATA	HISTÓRICO	VALOR	DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE A		R\$ -	TOTAL DE C		-

B - DÉBITOS NA CONTABILIDADE NÃO CREDITADOS NO EXTRATO			D - CRÉDITOS NO EXTRATO NÃO DEBITADOS NA CONTABILIDADE		
DATA	HISTÓRICO	VALOR	DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE B		R\$ -	TOTAL DE D		-

Conselho Regional de Enfermagem de Goiás COREN-GO

Mapa de Conciliação Bancária

APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A AG 86-8 C/A 4448-2 1.1.1.1.1.50.03.01.002	COMPOSIÇÃO DO SALDO	
	Saldo no razão em: 28/02/2025	737.037,61
	(+) A	
	(-) B	
	(-) C	
Saldo no extrato em: 28/02/2025		737.037,61
		-

A – CRÉDITOS NA CONTABILIDADE NÃO DEBITADOS NO EXTRATO			C – DÉBITOS NO EXTRATO NÃO CREDITADOS NA CONTABILIDADE		
DATA	HISTÓRICO	VALOR	DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE A		R\$ -	TOTAL DE C		-

B – DÉBITOS NA CONTABILIDADE NÃO CREDITADOS NO EXTRATO			D – CRÉDITOS NO EXTRATO NÃO DEBITADOS NA CONTABILIDADE		
DATA	HISTÓRICO	VALOR	DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE B		R\$ -	TOTAL DE D		-

Conselho Regional de Enfermagem de Goiás COREN-GO

Mapa de Conciliação Bancária

CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL S/A AG 86-8 C/A 4448-2 1.1.1.1.1.19.03	COMPOSIÇÃO DO SALDO	
	Saldo no razão em: 28/02/2025	0,00
	(+) A	
	(-) B	
	(-) C	
	(+)D	
	Saldo no extrato em: 28/02/2025	0,00

A - CRÉDITOS NA CONTABILIDADE NÃO DEBITADOS NO EXTRATO			C - DÉBITOS NO EXTRATO NÃO CREDITADOS NA CONTABILIDADE		
DATA	HISTÓRICO	VALOR	DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE A		R\$ -	TOTAL DE C		-

B - DÉBITOS NA CONTABILIDADE NÃO CREDITADOS NO EXTRATO			D - CRÉDITOS NO EXTRATO NÃO DEBITADOS NA CONTABILIDADE		
DATA	HISTÓRICO	VALOR	DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE B		R\$ -	TOTAL DE D		-

Conselho Regional de Enfermagem de Goiás COREN-GO

Mapa de Conciliação Bancária

CONTA CORRENTE Caixa Econômica Federal C/C 30.303-1 1.1.1.1.1.19.01	COMPOSIÇÃO DO SALDO	
	Saldo no razão em: 31/03/2025	5.297,43
	(+) A	-
	(-) B	
	(-) C	
	(+)D	
	Saldo no extrato em: 31/03/2025	5.297,43

A - CRÉDITOS NA CONTABILIDADE NÃO DEBITADOS NO EXTRATO			C - DÉBITOS NO EXTRATO NÃO CREDITADOS NA CONTABILIDADE		
DATA	HISTÓRICO	VALOR	DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE A		R\$ -	TOTAL DE C		-

B - DÉBITOS NA CONTABILIDADE NÃO CREDITADOS NO EXTRATO			D - CRÉDITOS NO EXTRATO NÃO DEBITADOS NA CONTABILIDADE		
DATA	HISTÓRICO	VALOR	DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE B		R\$ -	TOTAL DE D		-

Conselho Regional de Enfermagem de Goiás COREN-GO

Mapa de Conciliação Bancária

CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL S/A AG 86-8 C/C 104444-3 1.1.1.1.1.19.02	COMPOSIÇÃO DO SALDO	
	Saldo no razão em: 31/03/2025	0
	(+) A	-
	(-) B	
	(-) C	
	(+)D	
	Saldo no extrato em: 31/03/2025	0

A - CRÉDITOS NA CONTABILIDADE NÃO DEBITADOS NO EXTRATO			C - DÉBITOS NO EXTRATO NÃO CREDITADOS NA CONTABILIDADE		
DATA	HISTÓRICO	VALOR	DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE A		R\$ -	TOTAL DE C		-

B - DÉBITOS NA CONTABILIDADE NÃO CREDITADOS NO EXTRATO			D - CRÉDITOS NO EXTRATO NÃO DEBITADOS NA CONTABILIDADE		
DATA	HISTÓRICO	VALOR	DATA	HISTÓRICO	VALOR

TOTAL DE B		R\$ -	TOTAL DE D		-

Conselho Regional de Enfermagem de Goiás COREN-GO

Mapa de Conciliação Bancária

APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A AG 86-8 C/A 104444-3 1.1.1.1.1.50.03.01.001	COMPOSIÇÃO DO SALDO			
	Saldo no razão em: 31/03/2025			14.616.123,86
		(+) A		
		(-) B		
		(-) C		
		(+)D		
Saldo no extrato em: 31/03/2025				14.616.123,86
-				

A - CRÉDITOS NA CONTABILIDADE NÃO DEBITADOS NO EXTRATO			C - DÉBITOS NO EXTRATO NÃO CREDITADOS NA CONTABILIDADE		
DATA	HISTÓRICO	VALOR	DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE A		R\$ -	TOTAL DE C		-

B - DÉBITOS NA CONTABILIDADE NÃO CREDITADOS NO EXTRATO			D - CRÉDITOS NO EXTRATO NÃO DEBITADOS NA CONTABILIDADE		
DATA	HISTÓRICO	VALOR	DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE B		R\$ -	TOTAL DE D		-

Conselho Regional de Enfermagem de Goiás COREN-GO

Mapa de Conciliação Bancária

APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A AG 86-8 C/A 4448-2 1.1.1.1.1.50.03.01.002	COMPOSIÇÃO DO SALDO			
	Saldo no razão em: 31/03/2025			172.549,43
		(+) A		
		(-) B		
		(-) C		
		(+)D		
Saldo no extrato em: 31/03/2025				172.549,43
-				

A – CRÉDITOS NA CONTABILIDADE NÃO DEBITADOS NO EXTRATO			C – DÉBITOS NO EXTRATO NÃO CREDITADOS NA CONTABILIDADE		
DATA	HISTÓRICO	VALOR	DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE A		R\$ -	TOTAL DE C		-

B – DÉBITOS NA CONTABILIDADE NÃO CREDITADOS NO EXTRATO			D – CRÉDITOS NO EXTRATO NÃO DEBITADOS NA CONTABILIDADE		
DATA	HISTÓRICO	VALOR	DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE B		R\$ -	TOTAL DE D		-

Conselho Regional de Enfermagem de Goiás COREN-GO

Mapa de Conciliação Bancária

	CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL S/A AG 86-8 C/A 4448-2 1.1.1.1.1.19.03	COMPOSIÇÃO DO SALDO	
		Saldo no razão em: 31/03/2025	0,00
		(+) A	
		(-) B	
		(-) C	
		(+)D	
		Saldo no extrato em: 31/03/2025	0,00

A - CRÉDITOS NA CONTABILIDADE NÃO DEBITADOS NO EXTRATO			C - DÉBITOS NO EXTRATO NÃO CREDITADOS NA CONTABILIDADE		
DATA	HISTÓRICO	VALOR	DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE A		R\$ -	TOTAL DE C		-

B - DÉBITOS NA CONTABILIDADE NÃO CREDITADOS NO EXTRATO			D - CRÉDITOS NO EXTRATO NÃO DEBITADOS NA CONTABILIDADE		
DATA	HISTÓRICO	VALOR	DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE B		R\$ -	TOTAL DE D		-

Conselho Regional de Enfermagem de Goiás COREN-GO

Mapa de Conciliação Bancária

CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL S/A AG 86-8 C/A 23120-7 1.1.1.1.1.19.05	COMPOSIÇÃO DO SALDO	
	Saldo no razão em: 31/03/2025	0,00
	(+) A	
	(-) B	
	(-) C	
	(+)D	
	Saldo no extrato em: 31/03/2025	0,00

A - CRÉDITOS NA CONTABILIDADE NÃO DEBITADOS NO EXTRATO			C - DÉBITOS NO EXTRATO NÃO CREDITADOS NA CONTABILIDADE		
DATA	HISTÓRICO	VALOR	DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE A		R\$ -	TOTAL DE C		-

B - DÉBITOS NA CONTABILIDADE NÃO CREDITADOS NO EXTRATO			D - CRÉDITOS NO EXTRATO NÃO DEBITADOS NA CONTABILIDADE		
DATA	HISTÓRICO	VALOR	DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE B		R\$ -	TOTAL DE D		-

SIDNEI
BETZEL
NAAK:070484
77792

Assinado de forma
digital por SIDNEI
BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2025.04.17
11:35:36 -03'00'

PARECER Nº 004/2025 – CONTROLADORIA GERAL COREN GO

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do COREN/GO referente ao primeiro trimestre de 2025.

1. Em cumprimento ao disposto § 2º do art. 11 da Resolução COFEN nº 504/2016, procedemos à análise das demonstrações contábeis do COREN/GO referente ao primeiro trimestre de 2025.

BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o patrimônio do COREN/GO está composto por 63,75% de Ativo Circulante, 36,25% de Ativo Não Circulante e 3,03% de Passivo Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 96,97% do Passivo Total.

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	69.084.043,61	PASSIVO	69.084.043,61
Ativo Circulante	44.039.467,00	Passivo Circulante	2.096.699,77
Ativo Não Circulante	25.044.576,61	Passivo Não Circulante	0
		Patrimônio Líquido	66.987.343,84

3. O Ativo Circulante obteve um acréscimo de 96,22% em comparação com ao quarto trimestre de 2024. Isto devido a provisão de perdas de créditos de liquidação duvidosa dos Créditos de Contribuições a receber tendo como base os três últimos exercícios e a transferência dos saldos de anuidades inscritas em dívida ativa para longo prazo. Nas disponibilidades financeiras alcançou um aumento de 28,48%.

ATIVO EM	4º TRIM/2024	1º TRIM/2025	DIFERENÇA	%
Ativo Circulante	22.443.409,82	44.039.467,00	21.596.057,18	96,22
Disponibilidades	11.514.672,66	14.793.970,72	3.279.298,06	28,48

4. O grupo Ativo Não Circulante apresentou uma redução de -13,05% em função de transferência de saldos de anuidades em Dívida Ativa a receber do circulante para longo prazo.

ATIVO EM	4º TRIM/2024	1º TRIM/2025	DIFERENÇA	%
Ativo Não Circulante	28.802.575,60	25.044.576,61	-3.757.998,99	-13,05
Créditos a Longo Prazo	3.234.151,16	1.050.225,42	-2.164.481,62	-67,33

Quanto o grupo Imobilizado no Ativo Não Circulante, apresentou um acréscimo de 90,31%.

ATIVO EM	1º TRIM/2024	1º TRIM/2025	DIFERENÇA	%
Imobilizado	6.379.262,15	12.140.376,41	5.761.114,26	90,31
Bens Móveis	1.550.375,52	1.630.727,52	80.352,00	5,18
Bens Imóveis	7.772.594,48	13.688.182,18	5.915.587,70	76,11
Bens Intangíveis	1.529,21	6.255,00	4.725,79	309,03

5. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um aumento de 38,71%, entre o quarto trimestre de 2024 e primeiro trimestre do ano de 2025.

PASSIVO EM	4º TRIM/2024	1º TRIM/2025	DIFERENÇA	%
Patrimônio Líquido	48.291.960,17	66.987.343,84	18.695.383,67	38,71

6. O Superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de R\$ 27.759.064,53 o que corresponde a um aumento de 44,20% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

	1º TRIM/2024	1º TRIM/2025
ATIVO FINANCEIRO	34.399.593,61	43.927.029,07
PASSIVO FINANCEIRO	15.149.311,11	16.177.111,25
SUPERAVIT / DEFICT	19.250.282,50	27.759.064,53

7. Analisando a liquidez deste Conselho Regional, e a capacidade de pagamento da autarquia frente as suas obrigações, percebe-se que a entidade possui altíssimos índices de liquidez, demonstrando que o COREN-GO não tem dificuldades em honrar com seus compromissos de curto prazo (liquidez corrente e imediata) e compromissos de longo prazo (liquidez geral).

Cálculo e Análise dos Índices de Liquidez		
ÍNDICE	VALOR	VALOR DESEJADO
Corrente	21,00	Maior que 1
Imediata	7,06	Maior que 1
Geral	27,16	Maior que 1

8. Analisando o endividamento total do COREN-GO, e a porcentagem do ativo total financiada com recursos de terceiros, percebe-se que este Conselho possui índices muito baixos de endividamento, não havendo riscos de insolvência para a entidade. No cálculo deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada está a entidade, e maior será o risco de ela não cumprir com suas obrigações. O índice de endividamento total deste Conselho, que é a relação

entre passivo exigível e ativo total, é de 0,05%, e o grau de endividamento que é a dependência em relação ao capital de terceiros também é de 0,03%.

Endividamento Total	
Passivo Exigível	2.096.699,77
Ativo Total	44.039.467,00
Endividamento Total	0,05

Grau de Endividamento	
Passivo Exigível	2.096.699,77
Patrimônio Líquido	66.987.343,84
Grau de Endividamento	0,03

BALANÇO FINANCEIRO

9. O saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 11.566.756,41 após o encerramento o saldo que passará para o trimestre seguinte é de R\$14.813.627,74, representando um resultado financeiro Superávit de R\$ 3.279.298,06.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTARIA	11.566.756,41	ORÇAMENTARIA	5.816.220,98
CORRENTE	11.566.756,41	CORRENTE	5.793.704,98
CAPITAL		CAPITAL	22.516,00
EXTRA ORÇAMENTARIA		EXTRA ORÇAMENTARIA	
Saldo Exérc. Anterior	11.534.329,68	Saldo Exérc. Seguinte	14.813.627,74
		Resultado Financeiro	3.279.298,06

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

10. No exercício de 2025 foi prevista uma receita corrente 3,90% maior que o previsto para 2024. Em relação à arrecadação, o montante arrecadado em 2025 foi maior em 8,03% se comparado ao exercício anterior e foi equivalente a 46,90% da Receita Corrente Prevista para o Exercício.

Previsão	2024	2025	DIFERENÇA	%
Receita Corrente	23.737.693,20	24.664.320,00	926.626,80	3,90
Arrecadação	1º TRIM/2024	1º TRIM/2025	Diferença	%
Receita Corrente	10.707.188,03	11.566.756,41	859.568,38	8,03

11. No acumulado do primeiro trimestre de 2025, ocorreu superávit orçamentário de R\$ 4.977.079,12.

BALANÇO ORÇAMENTARIO							
RECEITAS	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA	DESPESA	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CORRENTE	24.664.320,00	11.566.756,41	13.097.563,59	CORRENTE	23.368.120,00	6.567.161,29	16.800.958,71
CAPITAL				CAPITAL	596.200,00	22.516,00	573.684,00
				RESERVAS	700.000,00		
DEFICIT				SUPERÁVIT		4.977.079,12	
TOTAL	24.664.320,00	11.566.756,41	13.097.563,59	TOTAL	24.664.320,00	11.566.756,41	17.374.642,71

12. Da receita corrente prevista para todo o exercício, 46,90% foram arrecadados até o primeiro trimestre. Sendo que, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 45,11%. Portanto, considerando a meta alcançada no primeiro trimestre de 2025, a arrecadação do período ficou 1,79% maior ao arrecado no mesmo período do exercício anterior.

RECEITAS CORRENTES	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO ATÉ 1º TRIMESTRE	%
2025	24.664.320,00	11.566.756,41	46,90
2024	23.737.693,20	10.707.188,03	45,11
		%	1,79

13. Da despesa prevista para todo o exercício 26,72% foram realizadas até o primeiro trimestre. Sendo que, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 23,39%.

DESPESAS CORRENTES	PREVISÃO	EXECUÇÃO ATÉ 1º TRIMESTRE	%
2025	24.664.320,00	6.589.677,29	26,72
2024	23.737.693,20	5.552.531,55	23,39
		%	3,33

14. Em relação a conformidade do repasse da cota-parte, o Regional fixa “Transferências Correntes” com base de cálculo em acordo com o artigo 10 da Lei 5.905/73.

Art. 10. A receita do Conselho Federal de Enfermagem será constituída de:

- I – Um quarto da taxa de expedição das carteiras profissionais;*
- II – um quarto das multas aplicadas pelos Conselhos Regionais;*
- III – um quarto das anuidades recebidas pelos Conselhos Regionais;*
- IV – doações e legados;*
- V – Subvenções oficiais;*
- VI – Rendas eventuais.*

NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
Receitas de Contribuição	10.769.562,26
Receitas de Serviço	409.107,96
Outras Receitas	
BASE DE CÁLCULO ART. 10	11.178.670,22
TRANSFERENCIA CALCULADA (A x 25%)	2.794.667,56
TRANSFERENCIA FIXADA -COREN	2.795.684,54
DIFERENÇA	1.016,98

LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

15. Para o exercício de 2025 foi orçado o valor de R\$10.670.711,30 para Despesas com Pessoal e Encargos (atualizado), o que corresponde a 43,26% da Receita Corrente Líquida, conclui-se, pelo exposto, que o percentual apurado se encontra dentro do limite máximo de 50% estabelecidos pelo normativo aplicável.

PREVISÃO - EXERCÍCIO 2025		
Receita Corrente Líquida	24.664.320,00	100,00
Limite - LRF (50% s/ RCL)	12.332.160,00	50,00
Despesas com Pessoal e Encargos	10.670.711,30	43,26

16. Da mesma forma, a despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, encontra-se dentro dos limites estipulados, correspondendo a 41,77% da Receita Corrente Líquida.

“§ 2o A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência”.

Execução nos 12 meses (abril/2024 a março/2025) conf. LRF		
Receita Corrente Líquida	24.791.238,30	100,00
Limite - LRF (50% s/ RCL)	12.395.619,15	50,00
Despesas com Pessoal e Encargos	10.354.483,49	41,77

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

17. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$4.731.664,31 sendo composta por 80,35% de Receitas com Contribuições. As variações diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo.

Variação Patrimonial Aumentativa	28.040.831,41	100,00
Contribuições	27.222.565,18	97,08
Outras Variações	818.266,23	2,92
	-	-
Variação Patrimonial Diminutiva	6.231.707,42	100,00
Pessoal e Encargos	1.805.335,93	28,97
Uso de Bens, Serviços e Consumos	1.376.508,50	22,09
Outras variações patrimoniais diminutivas - Financeiras	-	-
Transferências Concedidas	2.795.984,54	44,86
Desvalorização e Perda de Ativo	-	-
Tributárias	1.828,84	0,03
Outras variações patrimoniais diminutivas	252.349,61	4,05
RESULTADO PATRIMONIAL		21.809.123,99

18. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$21.809.123,99.

CONCLUSÃO

19. Diante do exposto, constatamos que:

- A) As disponibilidades financeiras do COREN/GO apresentaram um aumento de 28,48% em comparação ao quarto trimestre de 2024, resultando em um superavit financeiro de R\$ 27.759.064,54, um aumento de 44,20% apurado no Balanço Patrimonial conforme as Normas IPC 04/2016.
- B) Conforme exposto no item 8 e demonstrado no balanço patrimonial, as dívidas deste Conselho em comparação com seus ativos são muito pequenas, não havendo risco para uma situação de endividamento e insolvência;
- C) Verifica-se que o montante arrecadado equivale a 46,90% da receita prevista para o exercício. Comparado com o mesmo período do exercício anterior, houve um acréscimo de 1,79% até o primeiro trimestre.

D) Em relação ao percentual estabelecido na LRF para despesa com pessoal, o conselho atingiu 41,77% da Receita Corrente Líquida Executada, estando assim, dentro dos 43,26% estimados para o Exercício de 2025 e dos limites da LRF.

É o nosso relatório.

Goiânia/GO, 16 de abril de 2025.

SIDNEI
BETZEL
NAAK:0704
8477792

Assinado de forma
digital por SIDNEI
BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2025.04.22
09:06:17 -03'00'

Sidnei Betzel Naak
Contador
CRC-ES 011186/O-9

Documento assinado digitalmente
gov.br NÍVIA ROSA DA SILVA
Data: 24/04/2025 15:49:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Nívia Rosa da Silva
Controladora Interna COREN/GO
Portaria nº 8.585/2024